



## Messaggio municipale

**No. 085/2018**

Risoluzione municipale n. 1125/2018

Collina d'Oro,

22.10.2018

### **Accompagnante i conti preventivi del Comune di Collina d'Oro per l'anno 2019 e fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale 2019**

Gentile Signora Presidente,  
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri,

con il presente messaggio municipale abbiamo il piacere di sottoporre al vostro esame e alla vostra approvazione i conti preventivi del Comune di Collina d'Oro per l'anno 2019, ai quali viene aggiunta la proposta di fissazione del moltiplicatore comunale d'imposta per lo stesso anno.

Le uscite per spese correnti (esclusi dunque gli ammortamenti amministrativi) sono preventivate a CHF 32'481'450,00 con un aumento del 5.7% (pari a CHF 1'767'650,00) rispetto al preventivo precedente aggiornato, mentre le uscite per gli ammortamenti amministrativi risultano di CHF 2'987'140,00 (-62.9%). Il totale della spesa corrente raggiunge CHF 35'468'590,00 (-8.5% paragonato al preventivo 2018 aggiornato).

Le entrate da ricavi correnti sono stimate a CHF 8'257'500,00. Rispetto al preventivo 2018 la differenza è da ricercare nell'aggiornamento della valutazione di poste contabili quali 900 400.002 Sopravvenienze, 900 400.004 Imposte alla fonte, 900 403.001 Imposte speciali; adeguamenti proposti sulla base delle cifre effettive registrate nel corso del 2018.

Ne scaturisce un fabbisogno di CHF 27'211'090,00 (+2.5% rispetto al preventivo dell'esercizio precedente) da coprire mediante la riscossione delle imposte.

Il gettito per l'esercizio 2019, sulla base di un moltiplicatore al 65%, è stato ragionevolmente stimato a CHF 26'720'150,00, imposta immobiliare pari a CHF 1'150'000,00 e imposta personale CHF 140'000,00 comprese (gettito cantonale = PF 37'273'637,00; PG 1'849'671.00), tenuto conto dello stato del gettito 2016

(situazione a inizio ottobre), del movimento (arrivi e partenze) dei maggiori contribuenti e della situazione congiunturale cantonale.

Il gettito comunale, dopo l'aumento significativo registrato per l'anno fiscale 2015 che è riconducibile all'insediamento di nuovi contribuenti, per il preventivo 2019 viene stimato ancora in crescita a conferma del trend positivo degli ultimi anni. Queste previsioni di aumento si ripercuotono positivamente anche sulle sopravvenienze attive. Aspetto quest'ultimo che è stato tenuto in dovuta considerazione nell'allestimento del preventivo in esame. Se l'aumento del gettito favorisce una politica "attiva" verso la cittadinanza, attraverso il mantenimento di un'alta qualità dei servizi erogati e incentiva la messa in cantiere di importanti investimenti, pure i vari contributi cantonali (calcolati sulla base della forza finanziaria e delle risorse fiscali pro capite) a cui il nostro Comune deve dar seguito vanno ad aumentare incidendo sulle spese correnti. Aspetti, questi, che nel preventivo in esame sono stati valutati.

Il contributo di livellamento passa da CHF 5'150'000,00 (preventivo 2018 aggiornato) a CHF 5'500'000,00 nel documento in esame che rappresenta un +6.7% pari a CHF 350'000,00. Altri CHF 500'000,00 sono stati iscritti a questo preventivo 2019 quale 2a rata di accantonamento al fondo specifico. A questo proposito vi rimandiamo al MM No 80 del 27.08.2018 concernente l'aggiornamento del preventivo 2018.

Questo forte aumento è il "rovescio della medaglia" o la più diretta conseguenza dell'importante crescita del gettito comunale confermato anche dalla Sezione degli enti locali (SEL) nell'accertamento relativo all'anno fiscale 2015.

Da nostre previsioni, condivise e confermateci dalla SEL stessa, questa voce di costo è destinata ad aumentare anche nel prossimo futuro con un incremento annuale medio stimato del 9% fino al 2022.

Con tali presupposti, il disavanzo d'esercizio si attesta a CHF 490'940,00 a conferma del trend già evidenziato negli ultimi anni.

Nel preventivo in esame sono pure da evidenziare gli importanti investimenti previsti per l'esercizio 2019. Gli stessi ammontano a CHF 7'458'838,00 registrando un deciso aumento rispetto al volume di investimenti preventivati per il 2018 che si attestavano a CHF 3'707'680,00.

Il grado di autofinanziamento preventivato si fissa al 33.4% circa, valore che risulta essere "problematico" in base alla classificazione cantonale. Tuttavia è pur vero che questa valutazione deve avvenire singolarmente, anche in base al proprio tasso d'indebitamento. Quest'ultimo riferito al nostro Comune negli ultimi anni è stato costantemente diminuito.

Il discorso che precede scaturisce dalla politica degli ammortamenti economici che il nostro Comune persegue già da diversi anni. Nel preventivo 2019 gli ammortamenti amministrativi ammontano a CHF 2'987'140,00, pari al 9.5% della sostanza ammortizzabile. Ricordiamo che le disposizioni cantonali in materia, prevedono un tasso minimo dell'8%.

In sostanza il Municipio intende proseguire in questa politica di oculata gestione finanziaria e perseguire un abbassamento del debito pubblico affinché l'importante

attrattività geografica e strutturale sia sempre in prima linea. Nel panorama cantonale, il nostro Comune si trova costantemente tra i comuni statisticamente forti, in rapporto al gettito fiscale totale pro capite.

### **Moltiplicatore comunale d'imposta**

Alla luce della previsione di fabbisogno effettivo netto e della stima del gettito fiscale comunale valutato al 100%, il moltiplicatore d'imposta aritmetico risulta essere del 66.2%.

Considerato che il capitale proprio del Comune supera i 16 Mio CHF, il Municipio, coerente con la politica di stabilità e continuità fin qui adottata, propone di mantenere il moltiplicatore d'imposta comunale al 65% per l'anno 2019.

### **Variazioni sui singoli conti di gestione corrente**

#### **Premessa e introduzione generale**

Il preventivo in oggetto è stato allestito sulla base dei regolamenti comunali attualmente in vigore e sulla base delle informazioni e previsioni ricevute dall'Amministrazione cantonale fino al 18 ottobre 2018.

#### **Stipendi e oneri sociali**

Nel complesso l'incremento di queste due voci è dettato principalmente dall'aumento di personale preventivato come pure dagli annuali scatti e gratifiche per anzianità di servizio. Le spese riguardanti il personale rappresentano il 25.8% del totale della gestione corrente.

#### **020 311.002 Acquisto Software e Hardware-licenze e abbonamenti**

L'aumento rispetto a quanto preventivato nell'anno precedente rispecchia la necessità di adeguamento e rinnovo di parte della dotazione informatica.

#### **020 436.006 Rimborso spese esecutive**

A seguito della gestione in proprio delle contribuzioni, contabilmente si registreranno i relativi rimborsi di spese esecutive in modo distinto dalle spese sostenute per la gestione in outsourcing del contenzioso (vedi posta 020.318.008).

#### **030 308.001 Stipendi personale avventizio – studenti stagiaires (Ufficio tecnico)**

La variazione di questa voce è l'attribuzione contabile della risorsa impiegata in un progetto di aggiornamento dati.

**030 313.002 Carburante veicoli e attrezzi**

**030 315.002 Manutenzione veicoli**

**030 318.010 Assicurazione e tasse veicoli**

L'introduzione di queste voci rappresenta un miglioramento dell'allibramento di questa classe di costi tra i vari settori del Comune. Precedentemente questi costi venivano registrati alle rispettive voci del centro di costo 620 Strade comunali.

**090 301.001 Stipendi dipendenti in organico (Compiti non ripartibili)**

**090 303.001 Contributi AVS/AI/AD/AF**

**090 305.001 Assicurazione malattia infortuni**

A seguito delle dimissioni, inoltrate a gennaio 2017 e accettate dal Municipio, della persona che si occupava delle pulizie dello stabile Villa Lucchini, si è reso necessario l'azzeramento del costo previsto per queste voci, il quale è stato compensato dall'aumento del preventivo per il costo "Impresa di pulizie" (conto 090 318.016).

**100 318.015 Misurazione catastale**

L'importo esposto a questa voce è determinato dalla quantità di misurazioni e rilevamenti effettuati, e susseguentemente rifatturati ai rispettivi proprietari, nel corso dell'anno da parte del geometra revisore. Il saldo preventivato è stato adeguato all'ultimo dato conosciuto.

**100 431.004 Tasse misurazione catastale**

**100 461.001 Sussidi cant. agg. mappe TAG**

Quanto esposto a queste voci è una diretta conseguenza del costo preventivato alla voce precedente (100.318.015 Misurazione catastale) i cui saldi di riflesso sono stati adeguati a quanto previsto come uscita.

**110 301.001 Stipendi dipendenti in organico (Polizia comunale)**

Il costo preventivato, in attesa di futuri sviluppi per questo servizio, oltre a rispecchiare l'attuale situazione prende in considerazione anche l'eventuale assunzione di un ulteriore agente.

**110 313.002 Carburante veicoli e attrezzi**

**110 315.002 Manutenzione veicoli**

**110 318.010 Assicurazione e tasse veicoli**

L'introduzione di queste voci rappresenta un miglioramento dell'allibramento di questa classe di costi tra i vari settori del Comune. Precedentemente questi costi venivano registrati alle rispettive voci del centro di costo 620 Strade comunali.

### **200 313.004 Spese refezione (Scuola dell'infanzia)**

La diminuzione della spesa prevista rispecchia la suddivisione del relativo costo con il nuovo centro di costo (220 Servizi parascolastici) e rappresenta una stima unicamente della quota parte relativa alla mensa della Scuola dell'infanzia.

### **210 307.001 Indennità Prepensionamenti (Scuola Elementare)**

Per il 2019 è stata preventivata una richiesta di prepensionamento.

### **210 318.018 Spese trasporto allievi (Scuola Elementare)**

L'importante aumento di questa voce risulta dalla messa a concorso di tutte le linee attualmente garantite dallo scuolabus. Inoltre la variazione è da ricondurre all'esternalizzazione anche dell'unica linea che precedentemente era garantita attraverso personale del Comune.

### **220 Servizi parascolastici**

Questo nuovo centro di costo rappresenta la volontà politica di proseguire e rafforzare i servizi offerti nell'ambito parascolastico e del doposcuola. Questa decisione ha determinato la necessità di estrapolare i relativi costi al fine di poter assicurare una migliore e più trasparente lettura del bilancio di questo settore. Grazie a questa ulteriore suddivisione sarà pure possibile valutare futuri sviluppi dei servizi erogati.

### **300 318.050 Attività culturali**

L'aumento rispetto a quanto preventivato nell'anno precedente è un allineamento al consuntivo 2017.

### **330 314.016 Manutenzione campo Campari**

La diminuzione preventivata per questa uscita è la diretta conseguenza della minore manutenzione prestata al campo di calcio in vista della prospettata realizzazione del nuovo Centro sportivo.

### **350 352.030 IdéeSport – Progetto Midnight Collina d'Oro**

La variazione di questa voce rappresenta la ripresa al 100% del finanziamento di questo progetto da parte del nostro Comune, in precedenza condiviso con Sorengo.

### **500 361.004 Contributi AVS/AI/CM/PC**

Per questo contributo è stata preventivata una maggior uscita rispetto al preventivo precedente siccome è uno dei contributi che il Cantone calcola in base all'andamento dei costi registrati a livello cantonale e suddivisi sulla base della forza finanziaria dei singoli Comuni.

### **590 365.026 Contributo a FOSIT**

Questa nuova voce di costo è stata introdotta a seguito dell'evasione dell'Interpellanza "valutare l'opportunità di diventare simpatizzante della FOSIT (federazione delle ONG della Svizzera italiana)". Il Municipio ha deciso di fare propria la richiesta formulata di adesione alla FOSIT destinando annualmente l'importo di CHF 25'000,00, importo che per la prima volta viene iscritto a preventivo per il 2019.

### **620 301.001 Stipendi dipendenti in organico**

L'evoluzione di questa voce rappresenta il potenziamento degli effettivi.

### **620 307.001 Indennità prepensionamenti**

Per il 2019 è stata preventivata una richiesta di prepensionamento.

### **690 366.010 Incentivo acquisto biciclette elettriche**

### **690 366.016 Incentivo acquisto auto elettriche**

Queste due voci sono state attribuite al centro di costo 780 Altra protezione dell'ambiente con l'intento di raggruppare tutti gli incentivi previsti.

### **710 331.005 Ammortamento contributi all'investimento**

Il costo preventivato considera la quota parte d'ammortamento degli investimenti rilevati contabilmente nel corso dello scorso anno dal Consorzio depurazione acque del Pian Scairolo.

### **720 Eliminazione rifiuti**

Il nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti è stato completato e approvato dal Consiglio comunale. Il principale cambiamento previsto è rappresentato dalla modifica del finanziamento di questo servizio attraverso l'introduzione della tassa sul sacco e della tassa base.

### **720 313.010 Acquisto sacchi e marche ufficiali**

Questa nuova voce è stata introdotta in vista dell'adozione del nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti e rappresenta il costo che la ditta fornitrice ha preventivato per la fornitura dei sacchi e delle marche ufficiali.

### **720 351.004 ACR (ex-ESR) smaltimento rifiuti**

La diminuzione preventivata di questo costo rispecchia la riduzione della tariffa applicata per lo smaltimento degli RSU (rifiuti solidi urbani). Diminuzione annunciata dal Dipartimento del territorio e quantificata in CHF 10,00 alla tonnellata.

### **720 434.005 Tasse raccolta rifiuti**

In vista dell'adozione e dell'introduzione del nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti questa voce contabile è stata sostituita da due nuovi conti 720 434.017 Tassa base raccolta rifiuti e 720 434.018 Tassa sul sacco.

### **720 434.017 Tassa base raccolta rifiuti**

### **720 434.018 Tassa sul sacco**

Queste due voci sono state introdotte al fine di assicurare una corretta e trasparente lettura dei conti relativi al dicastero in oggetto. Inoltre per quanto riguarda il conto 720 434.018 Tassa sul sacco va ricordato che gli introiti incassati servono al finanziamento dello smaltimento, incenerimento, degli RSU e al costo di produzione e vendita dei sacchi e delle marche ufficiali.

### **780 Altra protezione dell'ambiente**

Nel preventivo di questo centro di costo sono state introdotte diverse nuove voci, tutte frutto dell'analisi condotta per la stesura del PECO (Piano energetico comunale) e della volontà espressa dalla Commissione energia di promuovere ed incentivare tra la cittadinanza una maggiore attenzione verso le tematiche ambientali ed i relativi comportamenti. Queste iniziative godranno di un parziale sussidio che, non essendo ancora stato definito, non può ancora essere considerato.

### **780 318.095 Certificazione Città dell'Energia**

### **780 319.001 Altre spese beni e servizi**

Queste due voci sono state sostituite dal nuovo conto contabile 780 366.020 Informazione e sensibilizzazione.

### **780 366.010 Sussidio acquisto biciclette elettriche**

Questo conto precedentemente era attribuito al centro di costo 690 Altro traffico. La cifra preventivata è stata adeguata allineandola al consuntivo 2017. Da notare che questo tipo di sussidio è finanziabile tramite il FER (Fondo per le Energie Rinnovabili vedi posta 860.461.004)

### **780 366.016 Incentivo acquisto auto e moto elettriche o ibride**

Questo conto precedentemente era attribuito al centro di costo 690 Altro traffico. Anche il finanziamento di questo incentivo potrà far capo al fondo FER.

**780 366.017 Incentivo impianti fotovoltaici****780 366.018 Incentivo audit energetico edifici privati****780 366.019 Incentivo risanamento energetico****780 366.021 Incentivo certificazione Minergie****780 366.022 Incentivo sostituzione di un impianto a olio combustibile o elettrico diretto****780 366.023 Incentivo impianto solare termico**

Questi conti sono stati introdotti per poter dettagliare meglio i relativi incentivi previsti.

**780 366.020 Informazione e sensibilizzazione**

Questa voce contabile raggruppa i costi preventivati riguardanti la sfera della sensibilizzazione e più precisamente:

- opuscolo informativo sugli incentivi energetici	CHF	6'500,00
- giornata dell'ambiente e consegna label Città dell'energia	CHF	45'000,00
- serata informativa per le aziende	CHF	3'000,00
- pomeriggio informativo per i dipendenti	CHF	4'000,00
- corso di formazione per il compostaggio domestico	CHF	3'000,00
- diverse attività con le scuole	CHF	9'000,00

**780 366.024 Realizzazione aula nel bosco****780 469.005 Contributo a favore della protezione dell'ambiente**

Questa voci contabile raggruppa i costi e i relativi contributi stimati per la realizzazione di un'aula nel bosco che su richiesta del corpo docenti dell'Istituto scolastico comunale verrà realizzato nel corso del 2019 nell'ambito del dicastero Altra protezione dell'ambiente. Il costo a carico del nostro Comune al netto dei contributi stimati si aggira attorno ai CHF 40'000,00.

**900.400.002 Sopravvenienze**

La cifra preventivata, dopo attenta analisi, è stata adeguata all'evoluzione dell'anno corrente.

**920.361.011 Contributo di livellamento**

L'evoluzione di questo costo negli ultimi anni ha rappresentato un'importante uscita per il Comune, il cui ammontare è incontrollabile e non influenzabile essendo determinato annualmente direttamente dal Cantone sulla base delle esigenze correnti. Di seguito proponiamo l'evoluzione degli ultimi 5 anni:

Anno	Ammontare in CHF	Variazione
2013	3'110'568,00	
2014	3'376'835,00	+ 266'267,00 (+ 8,56%)
2015	3'812'625,00	+ 435'790,00 (+12,91%)
2016	3'870'413,00	+ 57'788,00 (+ 1,52%)
2017	4'250'000,00	+ 379'587,00 (+ 9.81%)
2018	5'121'431,00	+871'431,00 (+ 20,50%)
<b>2019</b>	<b>5'500'000,00</b>	<b>+378'569,00 (+ 7,39%)</b>

Tutto quanto premesso, si invita il Consiglio Comunale a voler

**risolvere:**

1. Sono approvati i Bilanci Preventivi del Comune di Collina d'Oro per l'anno 2019.
2. Il Municipio è autorizzato a coprire il fabbisogno di **CHF 27'211'090,00** mediante la riscossione delle imposte comunali e le sopravvenienze attive.
3. il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2019 è fissato al **65%** dell'imposta cantonale di riferimento.

Con l'espressione dei più cordiali saluti.

il Sindaco:  
Sabrina Romelli  


**Per il Municipio**  


il Segretario:  
Pietro Balerna  


Allegati: - conti preventivi 2019  
 - tabelle ammortamenti 2019  
 - calcolo moltiplicatore aritmetico 2019



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2018	
	PREVENTIVO 2019		2019		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
0 AMMINISTRAZIONE	3'620'750.00	10.21 %	201'500.00	0.57 %	3'364'900.00	200'500.00
1 SICUREZZA PUBBLICA	1'678'700.00	4.73 %	355'000.00	1.00 %	1'898'200.00	445'000.00
2 EDUCAZIONE	4'782'100.00	13.48 %	417'200.00	1.18 %	4'363'500.00	413'200.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	996'350.00	2.81 %	68'600.00	0.19 %	991'100.00	68'600.00
4 SALUTE PUBBLICA	141'500.00	0.40 %	0.00	0.00 %	127'000.00	0.00
5 PREVIDENZA SOCIALE	7'050'000.00	19.88 %	53'200.00	0.15 %	6'515'000.00	53'200.00
6 TRAFFICO	2'635'200.00	7.43 %	51'500.00	0.15 %	2'596'200.00	51'500.00
7 SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIE	5'483'490.00	15.46 %	3'496'500.00	9.86 %	5'260'740.00	3'195'500.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	496'500.00	1.40 %	518'000.00	1.46 %	492'800.00	518'000.00
9 FINANZE E IMPOSTE	8'584'000.00	24.20 %	3'096'000.00	8.73 %	13'157'000.00	7'293'000.00
<b>TOTALI</b>	<b>35'468'590.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>8'257'500.00</b>	<b>23.28 %</b>	<b>38'766'440.00</b>	<b>12'238'500.00</b>
<b>FABBISOGNO D'IMPOSTA</b>						<b>26'527'940.00</b>
<b>FABBISOGNO D'IMPOSTA</b>			<b>27'211'090.00</b>	<b>76.72 %</b>		
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>35'468'590.00</b>		<b>35'468'590.00</b>		<b>38'766'440.00</b>	<b>38'766'440.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE  
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%	RICAVI	%
<b>0</b>	<b>AMMINISTRAZIONE</b>				
010	Organi comunali	334'000.00	0.94	0.00	0.00
020	Amministrazione generale	1'694'000.00	4.78	56'000.00	0.16
030	Ufficio Tecnico	1'306'450.00	3.68	118'000.00	0.33
090	Compiti non ripartibili	286'300.00	0.81	27'500.00	0.08
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>3'620'750.00</b>		<b>201'500.00</b>	
<b>1</b>	<b>SICUREZZA PUBBLICA</b>				
100	Protezione giuridica	353'000.00	1.00	54'000.00	0.15
110	Corpo di polizia	1'070'200.00	3.02	301'000.00	0.85
140	Polizia del fuoco	85'000.00	0.24	0.00	0.00
150	Militare	30'500.00	0.09	0.00	0.00
160	Protezione civile	140'000.00	0.39	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>1'678'700.00</b>		<b>355'000.00</b>	
<b>2</b>	<b>EDUCAZIONE</b>				
200	Scuola dell'Infanzia	1'268'500.00	3.58	50'000.00	0.14
210	Scuole Elementare	3'154'500.00	8.89	285'200.00	0.80
220	Servizi parascolastici	359'100.00	1.01	82'000.00	0.23
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>4'782'100.00</b>		<b>417'200.00</b>	
<b>3</b>	<b>CULTURA E TEMPO LIBERO</b>				
300	Promozione culturale	278'300.00	0.78	20'000.00	0.06
330	Parchi e giardini	125'000.00	0.35	0.00	0.00
340	Sport	433'900.00	1.22	48'600.00	0.14
350	Altre attività di tempo libero	40'000.00	0.11	0.00	0.00
390	Culto	119'150.00	0.34	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>996'350.00</b>		<b>68'600.00</b>	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE  
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESA	%	RICAVI	%
<b>4</b>	<b>SALUTE PUBBLICA</b>				
450	Lotta profilattica contro le malattie	5'500.00	0.02	0.00	0.00
460	Servizio medico scolastico	36'000.00	0.10	0.00	0.00
490	Altri compiti per la salute pubblica	100'000.00	0.28	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>141'500.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>5</b>	<b>PREVIDENZA SOCIALE</b>				
500	Assicurazione vecchiaia superstiti	3'200'000.00	9.02	53'200.00	0.15
540	Protezione della gioventu'	230'000.00	0.65	0.00	0.00
550	Invalidità	3'500.00	0.01	0.00	0.00
570	Case per anziani	2'410'000.00	6.79	0.00	0.00
580	Assistenza	1'170'000.00	3.30	0.00	0.00
590	Aiuto umanitario	36'500.00	0.10	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>7'050'000.00</b>		<b>53'200.00</b>	
<b>6</b>	<b>TRAFFICO</b>				
610	Strade cantonali	50'000.00	0.14	1'500.00	0.00
620	Strade comunali	1'853'000.00	5.22	10'000.00	0.03
660	Navigazione interna	7'200.00	0.02	10'000.00	0.03
690	Altro Traffico	725'000.00	2.04	30'000.00	0.08
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>2'635'200.00</b>		<b>51'500.00</b>	
<b>7</b>	<b>SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE</b>				
700	Approvvigionamento idrico	1'927'740.00	5.44	1'461'000.00	4.12
710	Eliminazione delle acque luride	1'838'250.00	5.18	1'125'000.00	3.17
720	Eliminazione rifiuti	1'192'500.00	3.36	840'500.00	2.37
740	Cimitero e seppellimento	50'000.00	0.14	0.00	0.00
750	Arginature	160'000.00	0.45	0.00	0.00
780	Altra protezione dell'ambiente	315'000.00	0.89	70'000.00	0.20



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE  
PRIMA RICAPITOLAZIONE  
SPESE %

		SPESE		RICAVI	
			%		%
<b>TOTALE PER DICASTERO</b>		<b>5'483'490.00</b>		<b>3'496'500.00</b>	
<b>8</b>	<b>ECONOMIA PUBBLICA</b>				
800	Agricoltura	500.00	0.00	0.00	0.00
804	Produzione vegetale (vino)	150'000.00	0.42	160'000.00	0.45
830	Turismo	65'000.00	0.18	0.00	0.00
840	Promovimento economico	40'000.00	0.11	0.00	0.00
860	Energia	241'000.00	0.68	358'000.00	1.01
<b>TOTALE PER DICASTERO</b>		<b>496'500.00</b>		<b>518'000.00</b>	
<b>9</b>	<b>FINANZE E IMPOSTE</b>				
900	Imposte	150'000.00	0.42	3'050'000.00	8.60
920	Perequazione finanziaria	6'100'000.00	17.20	0.00	0.00
930	Parte entrate altri enti pubblici	0.00	0.00	1'500.00	0.00
940	Gestione patrimonio e debiti	182'000.00	0.51	44'500.00	0.13
990	Spese non ripartibili	2'152'000.00	6.07	0.00	0.00
<b>TOTALE PER DICASTERO</b>		<b>8'584'000.00</b>		<b>3'096'000.00</b>	
<b>TOTALI</b>		<b>35'468'590.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>8'257'500.00</b>	<b>23.28 %</b>
<b>FABBISOGNO D'IMPOSTA</b>				<b>27'211'090.00</b>	<b>76.72 %</b>
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>		<b>35'468'590.00</b>		<b>35'468'590.00</b>	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	5

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
<b>3 SPESE CORRENTI</b>	<b>35'468'590.00</b>	<b>38'766'440.00</b>	<b>37'843'480.27</b>
30 SPESE PER IL PERSONALE	9'155'250.00	8'829'600.00	8'540'494.74
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	5'215'600.00	5'106'950.00	4'653'982.46
32 INTERESSI PASSIVI	312'250.00	357'500.00	414'118.47
33 AMMORTAMENTI	3'222'140.00	8'285'640.00	8'970'902.60
35 RIMBORSI AD ALTRI ENTI PUBBLICI	2'485'250.00	2'328'250.00	2'620'068.19
36 CONTRIBUTI PROPRI	14'728'100.00	13'508'500.00	12'195'236.81
37 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI	0.00	0.00	200.00
38 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	350'000.00	350'000.00	448'477.00
<b>4 RICAVI CORRENTI</b>	<b>8'257'500.00</b>	<b>12'238'500.00</b>	<b>38'964'385.25</b>
40 IMPOSTE	3'000'000.00	7'200'000.00	32'720'373.86
41 REGALIE E CONCESSIONI	118'000.00	118'000.00	118'407.00
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	190'800.00	182'300.00	371'880.82
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	4'126'000.00	3'939'000.00	4'510'046.02
44 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	1'500.00	2'000.00	162'892.10
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	265'200.00	261'200.00	272'877.40
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	536'000.00	516'000.00	580'600.90
47 CONTRIBUTI DA RIVERSARE	0.00	0.00	200.00
48 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	20'000.00	20'000.00	227'107.15



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
<b>3</b>	<b>100.00</b>	<b>S P E S E C O R R E N T I</b>	<b>35'468'590.00</b>	<b>38'766'440.00</b>	<b>37'843'480.27</b>
<b>30</b>	<b>25.81</b>	<b>SPESE PER IL PERSONALE</b>	<b>9'155'250.00</b>	<b>8'829'600.00</b>	<b>8'540'494.74</b>
300	0.76	ONORARI ED INDENNITA' A AUTORITA' COMMISIONI	268'000.00	253'000.00	247'825.40
301	14.86	STIPENDI E INDENNITA' AL PERSONALE	5'271'600.00	5'019'500.00	4'784'457.05
302	5.07	Stipendi e indennità a docenti	1'797'500.00	1'968'000.00	1'840'788.30
303	1.77	CONTRIBUTI AVS-AI-IPG-AD	626'500.00	535'700.00	638'010.25
304	1.86	CONTRIBUTI A CASSA PENSIONE	660'550.00	614'900.00	600'579.50
305	0.74	PREMI ASSICURAZIONI INFORTUNI E MALATTIA	262'600.00	241'000.00	223'968.95
306	0.07	SPESE PER IL PERSONALE	25'500.00	30'500.00	37'361.59
307	0.23	Prestazioni per beneficiari di rendite	80'000.00	70'000.00	11'750.00
308	0.38	Compensi a terzi per personale avventizio	133'500.00	61'500.00	140'015.20
309	0.08	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	29'500.00	35'500.00	15'738.50
<b>31</b>	<b>14.70</b>	<b>SPESE PER BENI E SERVIZI</b>	<b>5'215'600.00</b>	<b>5'106'950.00</b>	<b>4'653'982.46</b>
310	0.65	MATERIALE DI UFFICIO	230'100.00	212'600.00	170'366.32
311	0.54	ACQUISTO MOBILI,MACCHINE,VEICOLI,ATTREZZATURE	190'000.00	176'500.00	134'086.14
312	1.73	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	614'200.00	599'500.00	632'851.60
313	0.70	MATERIALE DI CONSUMO	249'300.00	184'300.00	194'242.18
314	2.99	MANUTENZIONE STABILI	1'060'500.00	1'195'500.00	929'648.79
315	0.61	MANUTENZIONE MOBILI,MACCHINE,VEICOLI E ATTREZZATURE	215'000.00	196'000.00	183'865.60
316	0.08	SPESE PER BENI E SERVIZI	29'500.00	29'500.00	22'263.80
317	0.30	RIMBORSO SPESE	108'000.00	104'500.00	159'056.87
318	6.33	SERVIZI E ONORARI	2'246'550.00	2'085'050.00	1'976'524.80
319	0.77	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	272'450.00	323'500.00	251'076.36



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	7

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
<b>32</b>	<b>0.88</b>	<b>INTERESSI PASSIVI</b>	<b>312'250.00</b>	<b>357'500.00</b>	<b>414'118.47</b>
321	0.00	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA	500.00	500.00	921.34
322	0.74	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	261'750.00	307'000.00	361'333.18
329	0.14	ALTRI INTERESSI PASSIVI	50'000.00	50'000.00	51'863.95
<b>33</b>	<b>9.08</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>3'222'140.00</b>	<b>8'285'640.00</b>	<b>8'970'902.60</b>
330	0.66	AMM. SU BENI PATRIMONIALI	235'000.00	233'000.00	680'410.40
331	8.42	AMM. SU BENI AMMINISTRATIVI	2'987'140.00	4'102'640.00	4'099'096.50
332	0.00	AMM. SU BENI AMMINISTRATIVI SUPPLEMENTARI	0.00	3'950'000.00	4'191'395.70
<b>35</b>	<b>7.01</b>	<b>RIMBORSI AD ALTRI ENTI PUBBLICI</b>	<b>2'485'250.00</b>	<b>2'328'250.00</b>	<b>2'620'068.19</b>
351	2.02	RIMBORSI A CANTONE	718'000.00	736'000.00	690'622.45
352	4.98	RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI	1'767'250.00	1'592'250.00	1'929'445.74
<b>36</b>	<b>41.52</b>	<b>CONTRIBUTI PROPRI</b>	<b>14'728'100.00</b>	<b>13'508'500.00</b>	<b>12'195'236.81</b>
361	34.62	CONTRIBUTI A CANTONE	12'279'000.00	11'444'000.00	10'065'494.35
362	0.31	CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI	110'000.00	91'000.00	105'798.90
363	0.32	CONTRIBUTI ISTITUTI PROPRI	114'000.00	83'700.00	207'171.00
365	4.17	CONTRIBUTI A SITUAZIONI PRIVATE	1'478'600.00	1'358'800.00	1'346'985.91
366	2.10	CONTRIBUTI ECONOMIA PRIVATA	746'500.00	531'000.00	469'786.65
<b>37</b>	<b>0.00</b>	<b>RIVERSAMENTO CONTRIBUTI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>
376	0.00	ECONOMIE PRIVATE	0.00	0.00	200.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	8

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
<b>38</b>	<b>0.99</b>	<b>VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI</b>	<b>350'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>448'477.00</b>
380	0.31	ACCANTONAMENTI PER LA MAN. STRAORD. DELLE CANALIZZAZ.	110'000.00	110'000.00	115'000.00
382	0.00	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PER POSTEGGI	0.00	0.00	71'300.00
385	0.68	Riversamento al FER	240'000.00	240'000.00	262'177.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	9

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
<b>4</b>	<b>100.00</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>	<b>8'257'500.00</b>	<b>12'238'500.00</b>	<b>38'964'385.25</b>
<b>40</b>	<b>36.33</b>	<b>IMPOSTE</b>	<b>3'000'000.00</b>	<b>7'200'000.00</b>	<b>32'720'373.86</b>
400	30.28	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA	2'500'000.00	4'800'000.00	29'522'084.81
401	0.00	IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE	0.00	0.00	1'000'000.00
402	0.00	IMPOSTE IMMOBILIARI	0.00	0.00	1'150'000.00
403	6.06	IMPOSTE SPECIALI SUL REDDITO DELLA SOSTANZA	500'000.00	2'400'000.00	1'048'289.05
<b>41</b>	<b>1.43</b>	<b>REGALIE E CONCESSIONI</b>	<b>118'000.00</b>	<b>118'000.00</b>	<b>118'407.00</b>
410	1.43	REGALIE E CONCESSIONI	118'000.00	118'000.00	118'407.00
<b>42</b>	<b>2.31</b>	<b>REDDITI DELLA SOSTANZA</b>	<b>190'800.00</b>	<b>182'300.00</b>	<b>371'880.82</b>
420	0.00	INTERESSI DA BANCHE	0.00	0.00	0.65
421	0.61	CREDITI	50'000.00	50'000.00	144'487.52
422	0.04	COLLOCAMENTI DI BENI PATRIMONIALI	3'500.00	0.00	3'791.50
423	0.50	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI PATRIMONIALI	41'000.00	41'000.00	58'440.00
427	1.17	REDDITI MOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	96'300.00	91'300.00	165'161.15
<b>43</b>	<b>49.97</b>	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE</b>	<b>4'126'000.00</b>	<b>3'939'000.00</b>	<b>4'510'046.02</b>
430	0.00	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI, MULTE	0.00	0.00	71'300.00
431	1.96	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	162'000.00	161'000.00	269'444.00
432	0.91	RICAVI OSPEDALIERI, E REFEZIONE IN GENERE	75'000.00	75'000.00	81'434.55
433	0.08	TASSE SCOLASTICHE	7'000.00	7'000.00	8'940.00
434	42.01	ALTRE TASSE DI UTILIZZAZIONE E SERVIZI	3'469'000.00	3'194'000.00	3'331'959.80



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	10

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
435	0.19	VENDITE	15'500.00	14'500.00	17'803.03
436	0.32	RIMBORSI	26'500.00	16'500.00	275'147.26
437	2.54	MULTE	210'000.00	310'000.00	300'589.31
439	1.95	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	161'000.00	161'000.00	153'428.07
<b>44</b>	<b>0.02</b>	<b>CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO</b>	<b>1'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>162'892.10</b>
440	0.01	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DELLA CONFEDERAZIONE	500.00	500.00	5'021.00
441	0.01	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DEL CANTONE	1'000.00	1'500.00	157'871.10
<b>45</b>	<b>3.21</b>	<b>RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI</b>	<b>265'200.00</b>	<b>261'200.00</b>	<b>272'877.40</b>
451	0.10	CANTONE	8'200.00	8'200.00	8'513.40
452	3.11	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	257'000.00	253'000.00	264'364.00
<b>46</b>	<b>6.49</b>	<b>CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI</b>	<b>536'000.00</b>	<b>516'000.00</b>	<b>580'600.90</b>
460	0.00	CONFEDERAZIONE	0.00	0.00	12'500.00
461	5.34	CANTONI	441'000.00	416'000.00	466'442.15
469	1.15	ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	95'000.00	100'000.00	101'658.75
<b>47</b>	<b>0.00</b>	<b>CONTRIBUTI DA RIVERSARE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>
<b>48</b>	<b>0.24</b>	<b>PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI</b>	<b>20'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>227'107.15</b>
480	0.24	ACCANTONAMENTI PER LA MANUTENZ. STRAORD. CANALIZ.	20'000.00	20'000.00	0.00
485	0.00	Prelevamento dal FER a copertura costi gest.corrente	0.00	0.00	227'107.15



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	11

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
010	Organi comunali				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
300.001	Onorari e indennità al municipio	200'000.00		185'000.00	191'450.00
300.002	Indennità consiglieri e commissari	40'000.00		40'000.00	34'700.00
300.003	Indennità ufficio elettorale	10'000.00		10'000.00	3'675.40
300.004	Finanziamento ai partiti	18'000.00		18'000.00	18'000.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	16'000.00		16'000.00	18'296.00
317.001	Spese di rappresentanza e ricevimenti	25'000.00		25'000.00	111'776.38
317.004	Spese gemellaggio con Calw ( D )	25'000.00		25'000.00	8'236.79
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>334'000.00</b>		<b>319'000.00</b>	<b>386'134.57</b>
	<b>SALDO</b>		<b>334'000.00</b>	<b>319'000.00</b>	<b>386'134.57</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	12

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
020	Amministrazione generale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	856'000.00		826'000.00	810'050.80
301.002	Straordinari dipendenti	5'500.00		4'000.00	2'392.75
301.003	Indennità di famiglia	26'000.00		20'000.00	960.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	68'500.00		50'000.00	75'296.00
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	72'000.00		60'000.00	62'859.91
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	25'000.00		23'300.00	25'821.90
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	30'000.00		20'000.00	28'462.60
309.001	Perfezionamento del personale	5'000.00		5'000.00	2'617.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	40'000.00		35'000.00	50'246.75
310.002	Pubblicazioni e inserzioni	25'000.00		25'000.00	24'315.80
310.004	Abbonamenti riviste ufficiali, giornali e libri	5'000.00		5'000.00	2'568.15
311.001	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature	50'000.00		50'000.00	16'432.50
311.002	Acquisto Software e Hardware-licenze e abbonamenti	85'000.00		75'000.00	66'711.99
313.001	Materiale d'esercizio e di consumo	1'500.00		1'500.00	309.30
315.001	Manutenzione mobilio, macchine e attrezzature	45'000.00		45'000.00	24'496.15
316.001	Noleggio apparecchiature	15'000.00		15'000.00	12'856.40
316.004	Noleggio Fibre ottiche ALL	12'000.00		12'000.00	8'100.00
317.002	Rimborso spese dipendenti	1'500.00		1'000.00	292.80
318.002	Spese postali e tasse ccp	75'000.00		73'000.00	61'816.32
318.003	Spese telefoniche	45'000.00		42'000.00	43'474.86
318.006	Consulenza contabile e revisione	15'000.00		15'000.00	13'280.00
318.007	Consulenza EDP	35'000.00		35'000.00	37'348.95
318.008	Spese esecutive e giudiziarie	45'000.00		45'000.00	34'775.74
318.009	Perizie e consulenze di terzi	45'000.00		45'000.00	37'063.85
318.024	Consulenze legali	35'000.00		35'000.00	27'915.10
318.038	Tasse ufficio registri	1'000.00		1'000.00	1'954.80
319.001	Altre spese beni e servizi	2'000.00		1'500.00	3'063.15



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	13

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
020	Amministrazione generale				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
319.004	Acquisto biglietti Splash & SPA per rivendita	3'000.00		4'000.00	0.00
330.002	Condoni e abbandoni	1'000.00		1'000.00	984.26
363.005	Contributo Ente Regionale Sviluppo del Luganese (CHF 4.00 per abitante)	19'000.00		18'700.00	18'684.00
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali	5'000.00		5'000.00	4'385.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
431.001	Tasse di cancelleria		30'000.00	30'000.00	93'186.20
434.016	Tassa sui cani		15'000.00	15'000.00	24'975.00
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		10'000.00	10'000.00	20'704.50
436.003	Recupero spese postali		0.00	0.00	53.21
436.006	Rimborso spese esecutive		0.00	0.00	51.00
437.001	Multe amministrative		0.00	0.00	9'827.00
439.001	Altri ricavi per prestazioni e vendite		500.00	500.00	11'729.07
439.003	Vendita biglietti Splash & SPA		500.00	500.00	1'488.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>56'000.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>162'013.98</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1'694'000.00</b>		<b>1'594'000.00</b>	<b>1'499'536.83</b>
	<b>SALDO</b>		<b>1'638'000.00</b>	<b>1'538'000.00</b>	<b>1'337'522.85</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	14

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
030	Ufficio Tecnico				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	850'000.00		785'000.00	776'047.35
301.002	Straordinari dipendenti	2'000.00		2'000.00	0.00
301.003	Indennità di famiglia	25'000.00		25'000.00	5'088.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	73'000.00		64'000.00	74'829.50
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	80'000.00		78'000.00	72'345.28
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	40'000.00		34'100.00	38'065.90
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	60'000.00		16'500.00	36'976.55
309.001	Perfezionamento del personale	4'000.00		4'000.00	0.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	10'000.00		10'000.00	15'587.60
311.003	Leasing - noleggio e manut. fotocopiatrici UT	8'500.00		8'500.00	6'454.85
313.002	Carburante veicoli e attrezzi	1'000.00		1'000.00	1'119.40
315.002	Manutenzione veicoli	2'000.00		2'000.00	1'449.55
317.002	Rimborso spese dipendenti	500.00		500.00	120.00
318.002	Spese postali e tasse ccp	13'500.00		6'500.00	9'598.65
318.009	Perizie e consulenze di terzi	75'000.00		75'000.00	64'146.55
318.010	Assicurazione e tasse veicoli	1'500.00		1'500.00	0.00
319.001	Altre spese beni e servizi	450.00		3'000.00	1'965.00
319.003	Tassa cantonale - Legge edilizia Art.19	60'000.00		60'000.00	54'461.78
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
431.002	Tasse per licenze e notifiche edilizie		100'000.00	100'000.00	129'138.50
431.003	Tasse per notifiche varie		8'000.00	7'000.00	8'669.30
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		0.00	0.00	588.40
437.003	Multe edilizie		10'000.00	10'000.00	0.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>118'000.00</b>	<b>117'000.00</b>	<b>138'396.20</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1'306'450.00</b>		<b>1'176'600.00</b>	<b>1'158'255.96</b>
	<b>SALDO</b>		<b>1'188'450.00</b>	<b>1'059'600.00</b>	<b>1'019'859.76</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	15

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
090	Compiti non ripartibili				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	0.00		0.00	377.20
303.001	Contributi AVS/AD/AF	0.00		0.00	33.30
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	0.00		0.00	7.00
312.001	Consumo energia elettrica	65'000.00		65'000.00	65'325.45
312.002	Consumo combustibile	20'000.00		15'000.00	18'604.10
312.003	Consumo acqua fabbisogno proprio	8'000.00		8'000.00	5'468.35
313.001	Materiale d'esercizio e di consumo	0.00		0.00	691.15
313.003	Materiale di pulizia	6'000.00		5'000.00	6'012.45
313.005	Materiale per manutenzioni	1'300.00		1'300.00	450.95
314.001	Manutenzione stabili e strutture	50'000.00		50'000.00	60'321.27
314.002	Manutenzione parchi e giardini	0.00		0.00	101.80
318.004	Assicurazione stabili e cose	35'000.00		35'000.00	34'556.00
318.013	Assicurazione RC generale	15'000.00		15'000.00	14'260.40
318.014	Coll. allarme furto e fuoco	10'000.00		10'000.00	8'662.70
318.016	Impresa di pulizie	75'000.00		70'000.00	81'113.34
319.001	Altre spese beni e servizi	1'000.00		1'000.00	3'275.15
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
427.001	Affitto locali e terreni		12'000.00	12'000.00	11'168.75
427.009	Affitti Rustico Castell		3'500.00	3'500.00	6'400.00
427.010	Affitti Via H. Hesse		12'000.00	12'000.00	11'000.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>27'500.00</b>	<b>27'500.00</b>	<b>28'568.75</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>286'300.00</b>		<b>275'300.00</b>	<b>299'260.61</b>
	<b>SALDO</b>		<b>258'800.00</b>	<b>247'800.00</b>	<b>270'691.86</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	16

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
100	Protezione giuridica				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	162'000.00		154'000.00	160'789.15
301.002	Straordinari dipendenti	1'000.00		1'000.00	468.40
301.010	Mercede tutori-curatori	10'000.00		10'000.00	12'348.05
303.001	Contributi AVS/AD/AF	13'000.00		12'300.00	16'462.80
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	10'000.00		12'600.00	9'471.43
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	5'000.00		4'600.00	5'352.90
314.011	Ripristino termini danneggiati	500.00		500.00	0.00
317.002	Rimborso spese dipendenti	500.00		0.00	64.00
318.015	Misurazione catastale	80'000.00		80'000.00	56'652.55
318.021	Prestazioni geometra assunto	10'000.00		10'000.00	4'222.65
351.006	Armonizzazione registri UCA (LArRa) Moduli SEDEX	1'000.00		1'000.00	0.00
352.023	Oneri Commissione tutoria regionale	60'000.00		60'000.00	65'070.85
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
431.004	Tasse di naturalizzazione		20'000.00	20'000.00	33'550.00
434.001	Tasse misurazione catastale		18'000.00	18'000.00	34'864.35
461.001	Sussidi cant. agg. mappe TAG		16'000.00	16'000.00	6'155.45
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>54'000.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>74'569.80</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>353'000.00</b>		<b>346'000.00</b>	<b>330'902.78</b>
	<b>SALDO</b>		<b>299'000.00</b>	<b>292'000.00</b>	<b>256'332.98</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	17

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
110	Corpo di polizia				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	770'000.00		972'100.00	949'943.95
301.002	Straordinari dipendenti	15'000.00		8'000.00	5'731.25
301.003	Indennità di famiglia	30'000.00		30'000.00	12'000.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	62'000.00		78'000.00	91'501.00
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	54'500.00		70'000.00	70'381.55
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	33'000.00		41'000.00	48'307.00
306.001	Abbigliamento e materiale di servizio	15'000.00		20'000.00	31'293.04
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	16'000.00		4'000.00	3'845.00
309.001	Perfezionamento del personale	6'000.00		15'000.00	10'144.10
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	3'000.00		2'000.00	1'604.65
310.002	Pubblicazioni e inserzioni	600.00		600.00	322.50
311.001	Acquisto mobili,macchine, veicoli ed attrezzature + Leasing e noleggi	5'000.00		5'000.00	6'919.00
313.002	Carburante veicoli e attrezzi	6'000.00		5'000.00	6'088.90
315.002	Manutenzione veicoli	10'000.00		8'000.00	7'668.40
316.001	Noleggio apparecchiature	1'000.00		1'000.00	0.00
317.002	Rimborso spese dipendenti	2'000.00		2'000.00	2'341.45
318.002	Spese postali e tasse ccp	3'000.00		3'000.00	1'658.50
318.010	Assicurazione e tasse veicoli	1'000.00		9'500.00	561.00
319.001	Altre spese beni e servizi	20'000.00		15'000.00	17'456.20
352.025	Regio III partecipazione costi - convenzione	16'500.00		16'500.00	16'168.30
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali	600.00		1'000.00	961.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
431.007	Tasse per insegne		4'000.00	4'000.00	4'900.00
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		0.00	0.00	2'034.90
436.005	Ricavi per prestazioni a terzi		15'000.00	5'000.00	1'200.00
437.002	Multe polizia comunale		200'000.00	300'000.00	290'762.31



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	18

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
110	Corpo di polizia				
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
452.001	Rimborso dal Comune di Grancia		82'000.00	82'000.00	84'364.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>301'000.00</b>	<b>391'000.00</b>	<b>383'261.21</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1'070'200.00</b>		<b>1'306'700.00</b>	<b>1'284'896.79</b>
	<b>SALDO</b>		<b>769'200.00</b>	<b>915'700.00</b>	<b>901'635.58</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	19

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
140	Polizia del fuoco				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
352.002	Pompieri Lugano - convenzione	85'000.00		85'000.00	-5'346.95
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>85'000.00</b>		<b>85'000.00</b>	<b>-5'346.95</b>
	<b>SALDO</b>		<b>85'000.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>-5'346.95</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	20

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
150	Militare				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
352.003	Cons. piazza tiro Grancia	30'000.00		20'000.00	30'587.69
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali	500.00		500.00	0.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>30'500.00</b>		<b>20'500.00</b>	<b>30'587.69</b>
	<b>SALDO</b>		<b>30'500.00</b>	<b>20'500.00</b>	<b>30'587.69</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	21

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
160	Protezione civile				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
352.004	Contributo Ente regionale PCi Lugano	140'000.00		140'000.00	127'741.20
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>140'000.00</b>		<b>140'000.00</b>	<b>127'741.20</b>
	<b>SALDO</b>		<b>140'000.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>127'741.20</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	22

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
200	Scuola dell'Infanzia				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	435'000.00		435'000.00	366'633.05
301.002	Straordinari dipendenti	5'000.00		4'000.00	5'430.35
301.003	Indennità di famiglia	20'000.00		17'000.00	1'870.20
302.001	Stipendi docenti	426'500.00		383'000.00	344'930.00
302.002	Supplenze docenti	25'000.00		25'000.00	45'835.25
303.001	Contributi AVS/AD/AF	70'000.00		66'000.00	72'226.20
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	90'000.00		85'000.00	80'597.71
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	35'000.00		30'000.00	20'987.85
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	2'500.00		2'000.00	2'575.00
309.002	Altre spese per il personale	500.00		500.00	150.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	500.00		500.00	500.00
310.003	Materiale scolastico, didattico e libri	10'000.00		10'000.00	7'886.80
311.001	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature	10'000.00		10'000.00	6'382.80
312.001	Consumo energia elettrica	5'500.00		5'000.00	5'465.00
312.002	Consumo combustibile	20'000.00		18'000.00	22'291.10
312.003	Consumo acqua fabbisogno proprio	2'500.00		2'500.00	2'674.00
313.003	Materiale di pulizia	10'000.00		8'000.00	10'010.85
313.004	Spese refezione	50'000.00		85'000.00	92'963.65
314.001	Manutenzione stabili e strutture	20'000.00		30'000.00	16'715.98
315.001	Manutenzione mobilio, macchine e attrezzature	2'000.00		2'000.00	1'341.35
317.002	Rimborso spese dipendenti	500.00		500.00	360.90
318.002	Spese postali e tasse ccp	2'000.00		2'000.00	0.00
318.003	Spese telefoniche	2'500.00		2'500.00	2'121.97
318.014	Coll. allarme furto e fuoco	6'500.00		6'500.00	6'906.30
318.016	Impresa di pulizie	6'000.00		4'000.00	4'185.00
319.001	Altre spese beni e servizi	1'000.00		1'000.00	1'012.60
352.007	Spese allievi scuole fuori comune	10'000.00		10'000.00	1'265.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	23

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
200	Scuola dell'Infanzia				
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
432.001	Recupero tassa refezione da allievi SE		0.00	75'000.00	81'434.55
433.001	Recupero tasse doposcuola		0.00	7'000.00	8'940.00
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		0.00	0.00	1'224.00
461.002	Sussidio stipendi docenti SI		50'000.00	50'000.00	57'277.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>50'000.00</b>	<b>132'000.00</b>	<b>148'875.55</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1'268'500.00</b>		<b>1'245'000.00</b>	<b>1'123'318.91</b>
	<b>SALDO</b>		<b>1'218'500.00</b>	<b>1'113'000.00</b>	<b>974'443.36</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	24

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole Elementare				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	293'000.00		277'000.00	288'736.20
301.002	Straordinari dipendenti	15'000.00		10'000.00	20'289.85
301.003	Indennità di famiglia	30'000.00		25'000.00	7'409.80
301.007	Stipendi dipendenti biblioteca	100'500.00		100'000.00	98'551.05
301.008	Stipendi personale dopo scuola scolastico	15'000.00		15'000.00	11'072.15
302.001	Stipendi docenti	976'000.00		1'103'000.00	1'010'765.63
302.002	Supplenze docenti	100'000.00		100'000.00	80'051.22
302.003	Stipendi docenti speciali e alloggiati	270'000.00		210'000.00	216'927.45
302.005	Indennità sorveglianza refezione + doposcuola annuale	0.00		147'000.00	142'278.75
303.001	Contributi AVS/AD/AF	200'000.00		150'000.00	171'548.45
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	250'000.00		220'000.00	211'616.16
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	60'000.00		55'000.00	26'589.55
307.001	Indennità Prepensionamenti	50'000.00		15'000.00	0.00
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	8'000.00		5'000.00	9'557.65
309.001	Perfezionamento del personale	5'000.00		5'000.00	80.00
309.002	Altre spese per il personale	2'000.00		2'000.00	935.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	5'500.00		5'000.00	4'624.25
310.003	Materiale scolastico, didattico e libri	65'000.00		65'000.00	37'747.94
310.005	Documentazione cantieri	0.00		0.00	22.95
310.006	Materiale e libri biblioteca	20'000.00		20'000.00	14'389.46
310.007	Materiale e libri dopo scuola	5'500.00		5'000.00	6'702.77
310.008	Contrib.materiale scolast.allievi scuole private	8'000.00		8'000.00	0.00
310.009	Progetto informatico SE	20'000.00		20'000.00	2'315.30
311.001	Acquisto mobili,macchine, veicoli ed attrezzature	7'000.00		8'000.00	7'358.85
311.002	Acquisto Software e Hardware-licenze e abbonamenti	2'000.00		2'000.00	428.25
311.003	Leasing - noleggio e manut. fotocopiatrici UT	5'500.00		5'000.00	9'986.45
312.001	Consumo energia elettrica	20'000.00		20'000.00	19'781.65



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	25

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole Elementare				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
312.002	Consumo combustibile	40'000.00		40'000.00	10'220.60
312.003	Consumo acqua fabbisogno proprio	5'000.00		5'000.00	1'211.05
313.001	Materiale d'esercizio e di consumo	0.00		0.00	24.95
313.002	Carburante veicoli e attrezzi	3'000.00		4'000.00	3'955.50
313.003	Materiale di pulizia	8'000.00		6'000.00	7'912.85
314.001	Manutenzione stabili e strutture	40'000.00		45'000.00	34'620.31
315.001	Manutenzione mobilio, macchine e attrezzature	3'500.00		3'500.00	3'738.40
315.002	Manutenzione veicoli	10'000.00		10'000.00	25'601.00
317.002	Rimborso spese dipendenti	2'500.00		2'500.00	2'349.10
317.003	Passeggiate scolastiche e scuole fuori sede	48'000.00		48'000.00	33'515.45
318.002	Spese postali e tasse ccp	5'000.00		5'000.00	106.30
318.003	Spese telefoniche	5'000.00		5'000.00	2'021.57
318.010	Assicurazione e tasse veicoli	4'000.00		5'000.00	3'975.00
318.014	Coll. allarme furto e fuoco	7'500.00		7'500.00	7'863.50
318.016	Impresa di pulizie	60'000.00		60'000.00	61'481.40
318.018	Spese trasporto allievi	345'000.00		240'000.00	166'607.10
319.001	Altre spese beni e servizi	5'000.00		5'000.00	1'876.50
319.002	Credito d'Istituto	12'000.00		12'000.00	8'787.98
352.007	Spese allievi scuole fuori comune	2'000.00		2'000.00	2'400.00
361.001	Spese allievi in Scuole speciali	2'000.00		2'000.00	240.00
366.001	Contributo allievi SM	14'000.00		14'000.00	200.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
427.002	Affitto aule e palestra		200.00	200.00	200.00
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		0.00	0.00	33'562.60
436.012	Recuperi diversi SE (Sost. pedagogico ecc.)		0.00	0.00	151'752.65
452.004	Contributo Comune Grancia - allievi SE Convenzione Fr. 9'500.-- per allievo (adeg. valido sett. 14)		175'000.00	171'000.00	180'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	26

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole Elementare				
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
461.003	Sussidio stipendi docenti SE		110'000.00	110'000.00	140'832.70
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>285'200.00</b>	<b>281'200.00</b>	<b>506'347.95</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>3'154'500.00</b>		<b>3'118'500.00</b>	<b>2'778'475.34</b>
	<b>SALDO</b>		<b>2'869'300.00</b>	<b>2'837'300.00</b>	<b>2'272'127.39</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	27

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
220	Servizi parascolastici				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	225'000.00		0.00	0.00
301.002	Straordinari dipendenti	20'000.00		0.00	0.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	20'000.00		0.00	0.00
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	8'500.00		0.00	0.00
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	9'400.00		0.00	0.00
309.001	Perfezionamento del personale	3'000.00		0.00	0.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	2'500.00		0.00	0.00
310.007	Materiale e libri dopo scuola	8'000.00		0.00	0.00
311.001	Acquisto mobili,macchine, veicoli ed attrezzature	2'000.00		0.00	0.00
311.002	Acquisto Software e Hardware-licenze e abbonamenti	2'000.00		0.00	0.00
312.001	Consumo energia elettrica	500.00		0.00	0.00
312.002	Consumo combustibile	1'500.00		0.00	0.00
312.003	Consumo acqua fabbisogno proprio	200.00		0.00	0.00
313.003	Materiale di pulizia	1'000.00		0.00	0.00
313.004	Spese refezione	50'000.00		0.00	0.00
315.001	Manutenzione mobilio, macchine e attrezzature	1'000.00		0.00	0.00
317.002	Rimborso spese dipendenti	500.00		0.00	0.00
317.003	Passeggiate scolastiche e scuole fuori sede	2'000.00		0.00	0.00
318.003	Spese telefoniche	500.00		0.00	0.00
318.016	Impresa di pulizie	1'000.00		0.00	0.00
319.001	Altre spese beni e servizi	500.00		0.00	0.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
432.001	Recupero tassa refezione da allievi SE		75'000.00	0.00	0.00
433.001	Recupero tasse doposcuola		7'000.00	0.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	28

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
220	Servizi parascolastici				
	TOTALE RICAVI		82'000.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	359'100.00		0.00	0.00
	SALDO		277'100.00	0.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	29

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
300	Promozione culturale				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	56'000.00		55'000.00	54'461.55
301.003	Indennità di famiglia	4'800.00		4'800.00	4'800.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	4'500.00		4'400.00	4'859.95
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	4'000.00		3'800.00	3'854.32
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	2'000.00		2'000.00	88.70
318.050	Attività culturali	65'000.00		40'000.00	77'278.24
365.003	Contributo a Società culturali (diverse )	7'000.00		7'000.00	8'865.00
365.005	Contributo Scuola Collina d'Oro Musica	35'000.00		35'000.00	38'000.00
365.008	Contributo annuo OSI (Orchestra Svizzera Italiana ) R.M. 511 del 05.07.2010	30'000.00		30'000.00	30'000.00
365.017	Contributo a Fondazione H.Hesse	55'000.00		45'000.00	55'000.00
365.025	Contributo a Fondazione Böhmer	15'000.00		15'000.00	0.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
469.004	Contributo a favore di attività culturali		20'000.00	20'000.00	20'000.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>20'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>20'000.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>278'300.00</b>		<b>242'000.00</b>	<b>277'207.76</b>
	<b>SALDO</b>		<b>258'300.00</b>	<b>222'000.00</b>	<b>257'207.76</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	30

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
330	Parchi e giardini				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
313.001	Materiale d'esercizio e di consumo	10'000.00		3'000.00	2'979.80
314.002	Manutenzione parchi e giardini	50'000.00		60'000.00	55'603.30
314.003	Manutenzione sentieri	45'000.00		55'000.00	35'122.95
314.005	Interventi di ripristino danni maltempo	10'000.00		10'000.00	7'608.60
314.016	Manutenzione Campo Campari	10'000.00		35'000.00	19'345.65
318.020	Servizi e onorari	0.00		0.00	1'650.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
427.007	Affitto campo B Campari		0.00	0.00	1'600.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'600.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>125'000.00</b>		<b>163'000.00</b>	<b>122'310.30</b>
	<b>SALDO</b>		<b>125'000.00</b>	<b>163'000.00</b>	<b>120'710.30</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	31

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
<b>340</b>	<b>Sport</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	41'200.00		40'000.00	38'829.70
301.002	Straordinari dipendenti	1'000.00		1'000.00	0.00
301.003	Indennità di famiglia	4'000.00		2'000.00	4'032.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	3'500.00		3'500.00	3'856.85
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	3'500.00		3'000.00	2'236.05
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	2'200.00		2'000.00	2'086.50
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	12'000.00		10'000.00	13'531.75
312.001	Consumo energia elettrica	28'000.00		25'000.00	30'555.45
312.002	Consumo combustibile	37'000.00		35'000.00	41'135.25
314.001	Manutenzione stabili e strutture Centro ricreativo Comunale	150'000.00		200'000.00	134'798.27
318.016	Impresa di pulizie	65'000.00		50'000.00	66'740.40
318.051	Spese per prestazioni di bagnini	50'000.00		50'000.00	47'763.00
319.001	Altre spese beni e servizi	6'500.00		0.00	0.00
365.006	Contributi a Società Sportive	30'000.00		10'000.00	21'000.00
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
427.011	Incassi centro ricreativo Comunale		40'000.00	40'000.00	72'669.40
427.012	Affitti Centro ricreativo comunale (Appartamento e ristorante)		8'600.00	8'600.00	26'400.00
436.002	Rimborso da assicurazioni		0.00	0.00	4'090.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>48'600.00</b>	<b>48'600.00</b>	<b>103'159.40</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>433'900.00</b>		<b>431'500.00</b>	<b>406'565.22</b>
	<b>SALDO</b>		<b>385'300.00</b>	<b>382'900.00</b>	<b>303'405.82</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	32

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
350	<b>Altre attività di tempo libero</b>				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
352.030	IdéeSport - Progetto Midnight Collina d'Oro	20'000.00		15'000.00	15'000.00
365.007	Contributo a diversi enti per attività di tempo libero	5'000.00		5'000.00	0.00
366.002	Contributo a privati per attività di tempo libero	2'000.00		2'000.00	500.00
366.004	Contributo frequenza colonie e lingue-sport	8'000.00		8'000.00	5'000.00
366.013	Contributo per attività giovanili	5'000.00		5'000.00	3'000.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>40'000.00</b>		<b>35'000.00</b>	<b>23'500.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>40'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>23'500.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	33

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
390	Culto				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.006	Congrua al parroco e sagrestano	65'600.00		65'600.00	65'560.20
303.001	Contributi AVS/AD/AF	5'500.00		5'500.00	6'546.15
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	6'550.00		6'500.00	6'510.00
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	1'500.00		2'000.00	1'092.60
314.001	Manutenzione stabili e strutture	30'000.00		30'000.00	6'218.40
362.000	Contributo Parrocchia Morcote	3'000.00		3'000.00	0.00
362.002	Contr. Chiesa Evang. Riformata	7'000.00		7'000.00	14'000.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>119'150.00</b>		<b>119'600.00</b>	<b>99'927.35</b>
	<b>SALDO</b>		<b>119'150.00</b>	<b>119'600.00</b>	<b>99'927.35</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	34

4	SALUTE PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
450	Lotta profilattica contro le malattie				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali	500.00		500.00	1'000.00
365.012	Contributo annuale Telethon - Ris.Mun.899 - 19.10.09	5'000.00		5'000.00	5'000.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>5'500.00</b>		<b>5'500.00</b>	<b>6'000.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>5'500.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>6'000.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	35

4	SALUTE PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
460	Servizio medico scolastico				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
351.002	Servizio dentario scolastico	33'000.00		30'000.00	34'753.30
351.003	Servizio medico scolastico	3'000.00		4'000.00	2'698.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>36'000.00</b>		<b>34'000.00</b>	<b>37'451.30</b>
	<b>SALDO</b>		<b>36'000.00</b>	<b>34'000.00</b>	<b>37'451.30</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	36

4	SALUTE PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
490	Altri compiti per la salute pubblica				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
315.011	Manutenzione defibrillatori	7'500.00		5'500.00	7'349.60
318.023	Contributo Croce Verde	70'000.00		70'000.00	60'322.95
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali Comune di Lugano - Quota parte "Operatrice di prossimità "	12'500.00		12'000.00	12'117.00
365.010	Contributo associazioni diverse, tasse sociali	10'000.00		0.00	10'000.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>100'000.00</b>		<b>87'500.00</b>	<b>89'789.55</b>
	<b>SALDO</b>		<b>100'000.00</b>	<b>87'500.00</b>	<b>89'789.55</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	37

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
500	Assicurazione vecchiaia superstiti				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
361.004	Contributi AVS/AI/CM/PC	3'000'000.00		2'800'000.00	2'584'979.80
366.003	Prest. complementare comunale	200'000.00		200'000.00	190'000.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
451.001	Contributo agenzia AVS		8'200.00	8'200.00	8'513.40
469.001	Contributi per beneficiari PC comunale( Fond.Lucchini)		45'000.00	45'000.00	50'000.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>53'200.00</b>	<b>53'200.00</b>	<b>58'513.40</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>3'200'000.00</b>		<b>3'000'000.00</b>	<b>2'774'979.80</b>
	<b>SALDO</b>		<b>3'146'800.00</b>	<b>2'946'800.00</b>	<b>2'716'466.40</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	38

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
540	Protezione della gioventu'				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
361.010	Contrib.comunale protez. minorenni ( Art.30 Lfam) CEM	220'000.00		200'000.00	216'717.00
363.001	Contributo - assegno materiale di studio	5'000.00		5'000.00	2'400.00
365.010	Contributo associazioni diverse, tasse sociali	5'000.00		5'000.00	5'194.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>230'000.00</b>		<b>210'000.00</b>	<b>224'311.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>230'000.00</b>	<b>210'000.00</b>	<b>224'311.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	39

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
550	Invalidità				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
365.010	Contributo associazioni diverse, tasse sociali	3'500.00		3'500.00	3'500.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>3'500.00</b>		<b>3'500.00</b>	<b>3'500.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>3'500.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>3'500.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	40

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
570	Case per anziani				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
352.012	Consorzio casa anziani " PAGNOLO "	155'000.00		155'000.00	115'976.20
361.009	Contributo cantonale case anziani	2'100'000.00		1'900'000.00	2'054'280.64
362.004	Contributi per anziani ospiti di istituti	50'000.00		35'000.00	47'216.75
365.024	Contributi OACD e Infermieri indipendenti	105'000.00		100'000.00	101'294.66
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>2'410'000.00</b>		<b>2'190'000.00</b>	<b>2'318'768.25</b>
	<b>SALDO</b>		<b>2'410'000.00</b>	<b>2'190'000.00</b>	<b>2'318'768.25</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	41

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
580	<b>Assistenza</b>				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
361.002	Contributo assistenza sociale	100'000.00		80'000.00	107'173.91
365.016	Contr. a società assistenziali diverse, tasse sociali	10'000.00		10'000.00	13'800.00
365.018	Contributi per il SACD	600'000.00		600'000.00	564'500.69
365.019	Contr.per i servizi d'appoggio	350'000.00		300'000.00	339'334.80
365.023	Contributi per Mantenimento a domicilio	100'000.00		100'000.00	101'928.36
366.014	Fondo sociale comunale	10'000.00		10'000.00	5'240.40
376.001	Anticipo assistenza pubblica	0.00		0.00	200.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
471.001	Rimborso anticipo assistenza		0.00	0.00	200.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1'170'000.00</b>		<b>1'100'000.00</b>	<b>1'132'178.16</b>
	<b>SALDO</b>		<b>1'170'000.00</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>1'131'978.16</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	42

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
590	Aiuto umanitario				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali	5'000.00		5'000.00	18'450.00
365.021	Un centesimo per progetti a favore dell'acqua potabile nel mondo	6'500.00		6'500.00	6'000.00
365.026	Contributo a FOSIT	25'000.00		0.00	0.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>36'500.00</b>		<b>11'500.00</b>	<b>24'450.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>36'500.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>24'450.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	43

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
610	<b>Strade cantonali</b>				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
351.001	Contributo manutenzione strade cantonali	50'000.00		50'000.00	49'570.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
436.000	Rimborso cantonale calla neve CARABIETTA		1'500.00	1'500.00	0.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>1'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>	<b>49'570.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>48'500.00</b>	<b>48'500.00</b>	<b>49'570.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	44

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
620	Strade comunali				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	975'000.00		927'000.00	908'607.80
301.002	Straordinari dipendenti	2'500.00		2'500.00	1'648.05
301.003	Indennità di famiglia	25'000.00		25'000.00	1'728.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	78'000.00		75'000.00	88'848.40
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	65'000.00		60'000.00	65'589.01
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	42'000.00		40'000.00	47'970.85
306.002	Abiti da lavoro	10'000.00		10'000.00	6'068.55
307.001	Indennità Prepensionamenti	30'000.00		55'000.00	11'750.00
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	5'000.00		4'000.00	45'066.65
309.001	Perfezionamento del personale	4'000.00		4'000.00	1'812.40
312.004	Energia elettrica illuminazione stradale	100'000.00		100'000.00	122'901.45
313.001	Materiale d'esercizio e di consumo	10'000.00		10'000.00	15'556.63
313.002	Carburante veicoli e attrezzi	30'000.00		30'000.00	32'940.80
313.003	Materiale di pulizia	0.00		0.00	308.45
313.006	Materiale toponomastica	1'000.00		1'000.00	0.00
314.004	Manutenzione strade e piazze	100'000.00		100'000.00	92'019.35
314.006	Calla neve e insabbiatura	250'000.00		250'000.00	239'814.95
314.007	Manutenzione segnaletica orizzontale	15'000.00		15'000.00	15'008.00
314.008	Manutenzione illuminazione pubblica	10'000.00		20'000.00	6'093.15
314.010	Manutenzione caditoie	20'000.00		20'000.00	17'513.10
315.001	Manutenzione mobilio, macchine e attrezzature	0.00		0.00	2'987.45
315.002	Manutenzione veicoli	30'000.00		20'000.00	40'015.50
315.003	Manutenzione segnaletica verticale	10'000.00		15'000.00	19'409.30
318.010	Assicurazione e tasse veicoli	30'000.00		30'000.00	26'992.40
318.037	Danni (veicoli) calla neve	2'000.00		2'000.00	0.00
318.041	Decorazioni natalizie	8'000.00		8'000.00	14'168.40
319.001	Altre spese beni e servizi	500.00		500.00	696.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	45

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
620	<b>Strade comunali</b>				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
382.001	Riversamento contributi sostitutivi posteggi	0.00		0.00	71'300.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
427.008	Occupazione area pubblica		10'000.00	5'000.00	25'373.00
430.001	Contributi sostitutivi		0.00	0.00	71'300.00
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		0.00	0.00	11'840.75
436.002	Rimborso da assicurazioni		0.00	0.00	2'193.50
436.005	Ricavi per prestazioni a terzi		0.00	0.00	1'742.30
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>10'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>112'449.55</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1'853'000.00</b>		<b>1'824'000.00</b>	<b>1'896'814.64</b>
	<b>SALDO</b>		<b>1'843'000.00</b>	<b>1'819'000.00</b>	<b>1'784'365.09</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	46

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
660	<b>Navigazione interna</b>				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
314.020	Manutenzione strutture portuali	5'000.00		5'000.00	2'815.00
316.006	Tassa demanio pubblico	1'500.00		1'500.00	1'307.40
318.093	Premi assicurativi ( Navigazione)	700.00		700.00	0.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
427.014	Tasse ormeggio natanti		10'000.00	10'000.00	10'350.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'350.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>7'200.00</b>		<b>7'200.00</b>	<b>4'122.40</b>
	<b>SALDO</b>	<b>2'800.00</b>		<b>-2'800.00</b>	<b>-6'227.60</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	47

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
690	<b>Altro Traffico</b>				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
318.009	Perizie e consulenze di terzi	0.00		0.00	12'500.00
351.005	Finanziamento del trasporto pubblico regionale (TPR)	310'000.00		310'000.00	272'300.00
351.008	Finanz. dei percorsi ciclabili cantonali e regionali ( 1a.tappa)	40'000.00		40'000.00	40'000.00
352.016	Partecip. commissione regionale Trasporti Luganese	15'000.00		15'000.00	4'317.70
363.002	Comunità tariffale Ticino/Moesano	90'000.00		60'000.00	186'087.00
366.005	Abbonamento Arcobaleno settantenni	35'000.00		30'000.00	21'294.00
366.006	Incentivo utilizzo mezzi pubblici - Abb. Arcobaleno	150'000.00		120'000.00	132'671.30
366.007	Autopostale - " Nightexpress "	30'000.00		30'000.00	33'242.40
366.008	Pulmino "Centri Commerciali"	20'000.00		20'000.00	18'999.35
366.009	Incentivo utilizzo mezzi pubblici - Carte Giornaliere FTIA - FFS	35'000.00		30'000.00	38'760.00
366.010	Incentivo acquisto biciclette elettriche	0.00		20'000.00	20'692.35
366.016	Incentivo acquisto auto e moto elettriche o ibride	0.00		40'000.00	0.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
460.002	Contributo federale gestione mobilità aziendale		0.00	0.00	12'500.00
469.002	Contrib.Comuni limitrofi "Nightexpress "		10'000.00	10'000.00	7'248.75
469.003	Recupero Carte Giornaliere FTIA - FFS		20'000.00	25'000.00	24'410.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>30'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>44'158.75</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>725'000.00</b>		<b>715'000.00</b>	<b>780'864.10</b>
	<b>SALDO</b>		<b>695'000.00</b>	<b>680'000.00</b>	<b>736'705.35</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	48

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
<b>700</b>	<b>Approvvigionamento idrico</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	156'000.00		146'000.00	146'008.20
301.002	Straordinari dipendenti	2'000.00		3'000.00	0.00
301.003	Indennità di famiglia	2'500.00		2'500.00	2'592.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	12'500.00		11'000.00	13'705.65
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	16'500.00		16'000.00	15'118.08
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	7'500.00		7'000.00	7'598.20
306.002	Abiti da lavoro	500.00		500.00	0.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	1'031.40
310.002	Pubblicazioni e inserzioni	500.00		500.00	500.00
311.001	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature + Leasing e Noleggi	3'000.00		3'000.00	1'290.60
311.004	Contatori acqua	10'000.00		10'000.00	12'120.85
312.001	Consumo energia elettrica Stazioni di pompaggio	250'000.00		250'000.00	283'053.65
313.001	Materiale d'esercizio e di consumo	3'000.00		3'000.00	2'538.90
313.007	Ricambi	500.00		500.00	1'250.65
313.008	Soda caustica (NaOH)	15'000.00		20'000.00	9'127.00
314.001	Manutenzione stabili e strutture	40'000.00		45'000.00	5'311.10
314.004	Manutenzione strade e piazze	10'000.00		10'000.00	8'409.65
314.013	Prestazioni da terzi (picchetto ALL)	35'000.00		45'000.00	34'882.85
314.014	Manutenzione rete acqua	20'000.00		20'000.00	18'502.15
314.015	Manutenzione impianti ( Serbatoi )	50'000.00		50'000.00	43'232.30
315.001	Manutenzione mobilio, macchine e attrezzature	15'000.00		15'000.00	5'420.70
315.002	Manutenzione veicoli	2'000.00		2'000.00	1'080.00
315.004	Riparazione contatori acqua	1'000.00		2'000.00	0.00
315.005	Prestazioni sulla rete acqua ( Idraulico )	15'000.00		15'000.00	207.00
315.006	Prestazioni sulla rete acqua (Genio civile )	15'000.00		15'000.00	6'860.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	49

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
<b>700</b>	<b>Approvvigionamento idrico</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
315.009	Manutenzione idranti	20'000.00		15'000.00	14'273.50
315.010	Altri costi (saracinesche AP)	1'000.00		1'000.00	0.00
318.002	Spese postali e tasse ccp	5'000.00		5'000.00	5'000.00
318.008	Spese esecutive e giudiziarie	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.009	Perizie e consulenze di terzi	10'000.00		10'000.00	0.00
318.010	Assicurazione e tasse veicoli	1'000.00		1'000.00	709.00
318.039	Imposta sul valore aggiunto	3'000.00		3'000.00	971.50
318.042	Spese per catasto	1'000.00		3'000.00	0.00
318.043	Spese per analisi acque	10'000.00		10'000.00	1'728.00
318.044	Aggiornamento catasto condotte AP	10'000.00		10'000.00	5'375.40
318.045	Assicurazione RC - consorzio corp/mater.acquedotto	3'000.00		0.00	3'000.00
318.046	Assicurazione macchine/installazioni - acquedotto ( attrezzatura a bordo furgone di servizio operaio )	350.00		350.00	315.00
318.047	Assicurazione stabili - acquedotto Bacini ecc.)	14'500.00		14'500.00	14'500.00
318.048	Assicurazione RC consorzio patrim. acquedotto	5'000.00		5'000.00	5'000.00
318.049	Assicurazione rottura macchine - acquedotto ( Pompe ecc. )	6'500.00		6'500.00	5'587.35
319.001	Altre spese beni e servizi	500.00		500.00	0.00
322.001	Interessi passivi su debiti a lungo termine	111'000.00		111'000.00	89'868.33
330.002	Condoni e abbandoni	10'000.00		10'000.00	9'076.70
331.007	Ammort. acquedotto	1'022'640.00		1'022'640.00	1'022'642.00
352.017	Consorzio Manutenzione Pian Scairolo Collina	8'000.00		8'000.00	1'877.72
352.024	Cons.manut.idrico/forestale fiumi Tresa e Magliasina	750.00		750.00	0.00
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
434.010	Tassa utenza acqua potabile Collina d'Oro		1'300'000.00	1'200'000.00	1'170'695.20
434.011	Tassa utenza acqua potabile Grancia		150'000.00	150'000.00	127'938.75



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	50

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
700	Approvvigionamento idrico				
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
434.012	Tassa utenza acqua potabile - consumi speciali		0.00	0.00	1'116.15
434.013	Tasse per interventi del tecnico AP		5'000.00	5'000.00	56'267.05
434.014	Tasse allacciamento AP - Cantieri		1'000.00	1'000.00	1'640.00
434.015	Tasse allacciamento AP nuove abitazioni (Stime)		5'000.00	5'000.00	0.00
436.002	Rimborso da assicurazioni		0.00	0.00	14'335.60
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>1'461'000.00</b>	<b>1'361'000.00</b>	<b>1'371'992.75</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1'927'740.00</b>		<b>1'931'240.00</b>	<b>1'800'765.43</b>
	<b>SALDO</b>		<b>466'740.00</b>	<b>570'240.00</b>	<b>428'772.68</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	51

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
710	Eliminazione delle acque luride				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
312.001	Consumo energia elettrica	1'000.00		1'000.00	860.25
314.009	Manutenzione fognatura	40'000.00		40'000.00	12'473.10
318.039	Imposta sul valore aggiunto	30'000.00		30'000.00	32'444.50
322.001	Interessi passivi su debiti a lungo termine	15'750.00		26'000.00	2'500.00
330.002	Condoni e abbandoni	7'000.00		7'000.00	4'689.32
331.005	Ammort.contr. all'investimento	540'000.00		0.00	0.00
331.009	Ammort.canalizzazioni	134'500.00		805'000.00	0.00
352.018	Consorzio Depurazione Acque Lugano-Dintorni	60'000.00		60'000.00	29'710.60
352.020	Consorzio Depurazione Acque Pian Scairolo	900'000.00		750'000.00	1'253'750.03
380.001	Acc.man.straord.canalizzazioni 10% della Tassa utenza	110'000.00		110'000.00	115'000.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
434.003	Tasse utenza fognatura		1'100'000.00	1'100'000.00	1'157'009.85
434.004	Tasse allacciamento canalizzazioni		5'000.00	5'000.00	200.00
480.001	Prelievo accantonamento canalizzazioni		20'000.00	20'000.00	0.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>1'125'000.00</b>	<b>1'125'000.00</b>	<b>1'157'209.85</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1'838'250.00</b>		<b>1'829'000.00</b>	<b>1'451'427.80</b>
	<b>SALDO</b>		<b>713'250.00</b>	<b>704'000.00</b>	<b>294'217.95</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	52

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
<b>720</b>	<b>Eliminazione rifiuti</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
313.010	Acquisto sacchi e marche ufficiali	42'000.00		0.00	0.00
315.007	Manut. e pulizia contenitori rifiuti	25'000.00		20'000.00	21'967.70
318.025	Servizio raccolta rifiuti domestici	350'000.00		350'000.00	356'497.90
318.026	Ecocentro ( Ex raccolta rifiuti ingombranti )	200'000.00		200'000.00	203'256.00
318.027	Servizio raccolta vetro	25'000.00		20'000.00	24'943.00
318.029	Servizio raccolta carta	50'000.00		50'000.00	53'493.43
318.030	Servizio raccolta PET	15'000.00		15'000.00	15'881.00
318.032	Servizio raccolta Alu e ferro	3'500.00		3'500.00	3'648.00
318.033	Compostaggio rifiuti (giro verde )	60'000.00		60'000.00	60'722.25
318.039	Imposta sul valore aggiunto	20'000.00		20'000.00	5'690.55
319.001	Altre spese beni e servizi	10'000.00		10'000.00	6'468.00
330.002	Condoni e abbandoni	5'000.00		5'000.00	29'770.42
351.004	ACR (ex-ESR) smaltimento rifiuti	280'000.00		300'000.00	291'301.15
352.009	Partecipazione Consorzio pulizia rive Lago Ceresio	20'000.00		25'000.00	18'500.00
352.021	Parte gestione Piazza Compostaggio Intercomunale	85'000.00		75'000.00	86'110.80
365.009	Servizio raccolta carcasse animali	2'000.00		2'000.00	2'005.80
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
434.005	Tasse servizio raccolta rifiuti		0.00	650'000.00	682'297.45
434.017	Tassa base raccolta rifiuti		500'000.00	0.00	0.00
434.018	Tassa sul sacco		325'000.00	0.00	0.00
435.003	Incasso vendita carta straccia		5'000.00	4'000.00	7'365.68
435.004	Incasso vendita vetro recuperato		10'500.00	10'500.00	10'437.35
436.008	Altri rimborsi		0.00	0.00	14'073.05
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>840'500.00</b>	<b>664'500.00</b>	<b>714'173.53</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1'192'500.00</b>		<b>1'155'500.00</b>	<b>1'180'256.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>352'000.00</b>	<b>491'000.00</b>	<b>466'082.47</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	53

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
740	<b>Cimitero e seppellimento</b>				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.009	Indennità custode cimiteri	25'000.00		25'000.00	20'000.00
314.001	Manutenzione stabili e strutture	25'000.00		25'000.00	53'634.36
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
434.007	Tassa loculi e tombe private		0.00	0.00	19'550.00
434.008	Tasse concessione lapidi		0.00	0.00	50.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19'600.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>	<b>73'634.36</b>
	<b>SALDO</b>		<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>54'034.36</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	54

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
750	<b>Arginature</b>				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
352.014	Consorzio manutenzione opere arginatura Pian Scairolo e Collina	160'000.00		155'000.00	166'316.60
	<b>TOTALE RICAVI</b>		0.00	0.00	0.00
	<b>TOTALE SPESE</b>	160'000.00		155'000.00	166'316.60
	<b>SALDO</b>		160'000.00	155'000.00	166'316.60



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	55

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
<b>780</b>	<b>Altra protezione dell'ambiente</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
318.031	Controllo impianti di combustione	50'000.00		45'000.00	57'056.40
318.094	Sportello energia	20'500.00		16'000.00	11'792.28
318.095	Certificazione Città dell'Energia	0.00		10'000.00	10'300.00
319.001	Altre spese beni e servizi	0.00		60'000.00	21'041.50
361.003	Riversamento tassa cantonale	7'000.00		7'000.00	5'000.00
366.010	Incentivo acquisto biciclette elettriche	30'000.00		0.00	0.00
366.015	Incentivo acquisto benzina alchilata	2'000.00		2'000.00	186.85
366.016	Incentivo acquisto auto e moto elettriche o ibride	30'000.00		0.00	0.00
366.017	Incentivo impianti fotovoltaici	40'000.00		0.00	0.00
366.018	Incentivo audit energetico edifici privati	5'000.00		0.00	0.00
366.019	Incentivo risanamento energetico	30'000.00		0.00	0.00
366.020	Informazione e sensibilizzazione	70'500.00		0.00	0.00
366.021	Incentivo certificazione Minergie	5'000.00		0.00	0.00
366.022	Incentivo sost. imp. olio combustibile o elettrico dir	20'000.00		0.00	0.00
366.023	Incentivo impianto solare termico	5'000.00		0.00	0.00
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
434.006	Tasse controllo impianti combustione		45'000.00	45'000.00	55'356.00
461.005	Sussidio per la politica energetica comunale		25'000.00	0.00	0.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>70'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>55'356.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>315'000.00</b>		<b>140'000.00</b>	<b>105'377.03</b>
	<b>SALDO</b>		<b>245'000.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>50'021.03</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	56

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
800	<b>Agricoltura</b>				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali	500.00		800.00	250.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>500.00</b>		<b>800.00</b>	<b>250.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>500.00</b>	<b>800.00</b>	<b>250.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	57

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
804	Produzione vegetale (vino)				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
319.001	Altre spese beni e servizi	150'000.00		150'000.00	130'972.50
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
439.001	Altri ricavi per prestazioni e vendite		160'000.00	160'000.00	140'211.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>160'000.00</b>	<b>160'000.00</b>	<b>140'211.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>150'000.00</b>		<b>150'000.00</b>	<b>130'972.50</b>
	<b>SALDO</b>	<b>10'000.00</b>		<b>-10'000.00</b>	<b>-9'238.50</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	58

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
830	Turismo				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
362.006	Contributi a enti turistici	30'000.00		26'000.00	27'689.85
362.007	Partecipazione a progetti regionali	20'000.00		20'000.00	16'892.30
365.004	Incentivo attività ricreativa e turistica	15'000.00		15'000.00	3'749.60
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>65'000.00</b>		<b>61'000.00</b>	<b>48'331.75</b>
	<b>SALDO</b>		<b>65'000.00</b>	<b>61'000.00</b>	<b>48'331.75</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	59

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
840	Promovimento economico				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
365.013	Sostegno e promozione progetti	40'000.00		40'000.00	650.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>40'000.00</b>		<b>40'000.00</b>	<b>650.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>40'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>650.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	60

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
860	<b>Energia</b>				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
351.009	Rimborso q.p. Concessione AET	1'000.00		1'000.00	0.00
385.001	Riversamento al FER	240'000.00		240'000.00	262'177.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
410.002	Tassa per la concessione dell'uso speciale delle strade comunali (LA-LAEI) Legge federale Art.14 (contributo sotto altra forma )		118'000.00	118'000.00	118'398.00
410.004	Concessione Azienda Elettrica Ticinese		0.00	0.00	9.00
461.004	Contributo FER		240'000.00	240'000.00	262'177.00
485.001	Prelevamento dal FER a copertura costi gest.corrente		0.00	0.00	227'107.15
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>358'000.00</b>	<b>358'000.00</b>	<b>607'691.15</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>241'000.00</b>		<b>241'000.00</b>	<b>262'177.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>117'000.00</b>		<b>-117'000.00</b>	<b>-345'514.15</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	61

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
900	<b>Imposte</b>				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
329.001	Interessi remuneratori imposte	50'000.00		50'000.00	51'863.95
330.002	Condoni e abbandoni	100'000.00		100'000.00	525'757.20
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
400.001	Imposte sul reddito e sostanza persone fisiche		0.00	0.00	23'400'000.00
400.002	Sopravvenienze		1'500'000.00	3'800'000.00	5'297'505.51
400.003	Imposta personale		0.00	0.00	140'000.00
400.004	Imposte alla fonte		1'000'000.00	1'000'000.00	684'579.30
401.001	Imposte sull'utile e capitale persone giuridiche		0.00	0.00	1'000'000.00
402.001	Imposta immobiliare comunale		0.00	0.00	1'150'000.00
403.001	Imposte speciali		500'000.00	2'400'000.00	1'048'289.05
421.001	Interessi di ritardo imposte		50'000.00	50'000.00	144'487.52
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>3'050'000.00</b>	<b>7'250'000.00</b>	<b>32'864'861.38</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>150'000.00</b>		<b>150'000.00</b>	<b>577'621.15</b>
	<b>SALDO</b>	<b>2'900'000.00</b>		<b>-7'100'000.00</b>	<b>-32'287'240.23</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	62

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
920	Perequazione finanziaria				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
361.011	Contributo di livellamento	5'500'000.00		5'150'000.00	4'296'543.00
361.012	Contributo LPI	100'000.00		100'000.00	97'010.00
361.015	Accantonamento LPI	500'000.00		500'000.00	0.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>6'100'000.00</b>		<b>5'750'000.00</b>	<b>4'393'553.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>6'100'000.00</b>	<b>5'750'000.00</b>	<b>4'393'553.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	63

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
930	Parte entrate altri enti pubblici				
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
440.001	Ridistribuzione tassa sul CO2		500.00	500.00	5'021.00
441.002	% Imposta immobiliare PG		500.00	1'000.00	117.00
441.003	% Imp. sugli utili immobiliari		0.00	0.00	153'716.10
441.004	% Imposte di successione		0.00	0.00	3'657.20
441.006	Percentuale patenti pesca		300.00	300.00	380.80
441.007	Percentuale patenti caccia		200.00	200.00	0.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>1'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>162'892.10</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>1'500.00</b>		<b>-2'000.00</b>	<b>-162'892.10</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	64

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
940	<b>Gestione patrimonio e debiti</b>				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
312.002	Consumo combustibile	10'000.00		10'000.00	3'304.25
314.001	Manutenzione stabili e strutture	35'000.00		35'000.00	9'483.20
318.034	Spese bancarie	1'500.00		1'500.00	1'867.75
321.001	Interessi passivi su conti correnti	500.00		500.00	819.14
321.002	Interessi passivi su debiti a corto termine	0.00		0.00	102.20
322.001	Interessi passivi su debiti a lungo termine	135'000.00		170'000.00	268'964.85
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
420.001	Interessi attivi su conti correnti		0.00	0.00	0.65
422.001	Interessi negativi su ATF a breve		3'500.00	0.00	3'791.50
423.001	Proventi da affitto stabili		35'000.00	35'000.00	52'440.00
423.003	Affitto immobile ex Coop		6'000.00	6'000.00	6'000.00
436.009	Rimborso spese inquilini		0.00	0.00	15'700.80
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>44'500.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>77'932.95</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>182'000.00</b>		<b>217'000.00</b>	<b>284'541.39</b>
	<b>SALDO</b>		<b>137'500.00</b>	<b>176'000.00</b>	<b>206'608.44</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	65

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
990	Spese non ripartibili				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
330.002	Condoni e abbandoni	2'000.00		0.00	1'731.50
330.003	Ammort. beni patrimoniali	110'000.00		110'000.00	108'401.00
331.002	Ammort. opere genio civile	600'000.00		750'000.00	748'745.91
331.003	Ammort. costruzioni edili	500'000.00		874'000.00	873'453.44
331.004	Ammort.mobili/veicoli/imp./at.	190'000.00		357'000.00	356'565.75
331.005	Ammort.contr. all'investimento	0.00		263'000.00	933'073.90
331.006	Ammort. altre uscite d'invest.	0.00		31'000.00	30'115.50
331.009	Ammort.canalizzazioni	0.00		0.00	134'500.00
332.001	Ammort. supplementari terreni non edificati	0.00		0.00	6.00
332.002	Ammort.supplementari opere del genio civile	0.00		437'813.20	0.00
332.003	Ammort.supplementari costruzioni edili	0.00		752'190.00	4'152'245.70
332.004	Ammort.supplementari mobili/veicoli/imp./at.	0.00		175'050.00	5.00
332.005	Ammort.supplementari contr. all'investimento	0.00		2'514'596.80	0.00
332.006	Ammort.supplementari altre uscite d'investimento	0.00		70'350.00	39'139.00
361.014	Partecipazione finanziaria ai compiti del Cantone	750'000.00		705'000.00	703'550.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>2'152'000.00</b>		<b>7'040'000.00</b>	<b>8'081'532.70</b>
	<b>SALDO</b>		<b>2'152'000.00</b>	<b>7'040'000.00</b>	<b>8'081'532.70</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	66

D I C A S T E R O	R I C A P I T O L A Z I O N E C O N T O D I I N V E S T I M E N T O				U S C I T E P R E V E N T I V O	E N T R A T E 2 0 1 9	U S C I T E P R E V E N T I V O	E N T R A T E 2 0 1 8
	U S C I T E		E N T R A T E					
0	AMMINISTRAZIONE	467'162.40	6.26 %	0.00	0.00 %	564'600.00	0.00	
1	SICUREZZA PUBBLICA	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	200'000.00	0.00	
2	EDUCAZIONE	1'000'000.00	13.41 %	0.00	0.00 %	150'000.00	0.00	
3	CULTURA E TEMPO LIBERO	3'100'000.00	41.56 %	0.00	0.00 %	847'000.00	0.00	
6	TRAFFICO	1'310'175.80	17.57 %	0.00	0.00 %	1'696'080.00	0.00	
7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	1'581'500.00	21.20 %	0.00	0.00 %	250'000.00	0.00	
9	FINANZE E IMPOSTE	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	8'410'000.00	
<b>T O T A L I</b>		<b>7'458'838.20</b>	100.00 %	<b>0.00</b>	0.00 %	<b>3'707'680.00</b>	<b>8'410'000.00</b>	
<b>S A L D O</b>				<b>7'458'838.20</b>	100.00 %	<b>4'702'320.00</b>		
<b>T O T A L I A P A R E G G I O</b>		<b>7'458'838.20</b>		<b>7'458'838.20</b>		<b>8'410'000.00</b>	<b>8'410'000.00</b>	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	67

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO  
PRIMA RICAPITOLAZIONE  
USCITE %

		RICAPITOLAZIONE		ENTRATE	
		USCITE	%		%
<b>0</b>	<b>AMMINISTRAZIONE</b>				
090	Compiti non ripartibili	467'162.40	6.26	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>467'162.40</b>		<b>0.00</b>	
<b>1</b>	<b>SICUREZZA PUBBLICA</b>				
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>2</b>	<b>EDUCAZIONE</b>				
200	Scuola dell'Infanzia	1'000'000.00	13.41	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>1'000'000.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>3</b>	<b>CULTURA E TEMPO LIBERO</b>				
330	Parchi e giardini	3'000'000.00	40.22	0.00	0.00
340	Sport	50'000.00	0.67	0.00	0.00
390	Culto	50'000.00	0.67	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>3'100'000.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>6</b>	<b>TRAFFICO</b>				
620	Strade comunali	1'000'000.00	13.41	0.00	0.00
660	Navigazione interna	310'175.80	4.16	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>1'310'175.80</b>		<b>0.00</b>	
<b>7</b>	<b>SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE</b>				
700	Approvvigionamento idrico	830'000.00	11.13	0.00	0.00
710	Eliminazione delle acque luride	751'500.00	10.08	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>1'581'500.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>9</b>	<b>FINANZE E IMPOSTE</b>				



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	68

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO  
PRIMA RICAPITOLAZIONE  
USCITE %

ENTRATE %

TOTALE PER DICASTERO

0.00

0.00

TOTALI	7'458'838.20	100.00 %	0.00	0.00 %
SALDO			7'458'838.20	100.00 %
TOTALI A PAREGGIO	7'458'838.20		7'458'838.20	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	69

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018
<b>5</b>	<b>100.00</b>	<b>USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>	<b>7'458'838.20</b>	<b>3'707'680.00</b>
<b>50</b>	<b>86.54</b>	<b>INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>	<b>6'455'175.80</b>	<b>2'480'000.00</b>
501	25.54	OPERE DEL GENIO CIVILE	1'905'175.80	1'406'000.00
503	53.63	COSTRUZIONI EDILI	4'000'000.00	512'000.00
506	7.37	MOBILI,MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE E ISTALLAZIONI	550'000.00	562'000.00
<b>56</b>	<b>9.40</b>	<b>CONTRIBUTI PROPRI</b>	<b>701'500.00</b>	<b>775'080.00</b>
562	9.40	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	701'500.00	775'080.00
<b>58</b>	<b>4.05</b>	<b>ALTRE USCITE DA ATTIVARE</b>	<b>302'162.40</b>	<b>452'600.00</b>
581	4.05	USCITE DI PIANIFICAZIONE	302'162.40	452'600.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019**

<b>COLLINA D'ORO</b>	
Data	29-10-2018
Pagina	70

**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO**

<b>CONTO</b>	<b>%</b>	<b>DESCRIZIONE DEL CONTO</b>	<b>PREVENTIVO 2019</b>	<b>PREVENTIVO 2018</b>
6	100.00	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	0.00	8'410'000.00
68	100.00	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	0.00	8'410'000.00
681	100.00	BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI ORDINARI	0.00	8'410'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	71

0	AMMINISTRAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
090	Compiti non ripartibili					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.100	Sistemazione piazzale Villa Lucchini	22-10-2018	265'000.00	265'000.00		300'000.00
506.041	Rinnovamento servizi igienici pubblici di Piazza Brocchi e posteggio Cimitero S.Abbondio	18-12-2017	62'000.00	0.00		62'000.00
581.018	Variante PR PT e AP/EP		50'000.00	16'399.40		0.00
581.023	Procedura evasione ricorsi PR intercomunale (CIPPS)		78'163.00	38'163.00		0.00
581.025	Variante PR Piano del paesaggio			0.00		50'000.00
581.027	Rinnovo catastale (misurazione ufficiale) MM 20/16 sezioni Agra, Carabietta, Gentilino e Montagnola	08-05-2017	663'000.00	132'600.00		132'600.00
581.028	Variante PR zona Sacca Gentilino - NM			10'000.00		20'000.00
581.029	Variante PR limite bosco accertato e ZP	23-04-2018	15'000.00	5'000.00		0.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>467'162.40</b>		<b>564'600.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>467'162.40</b>	<b>564'600.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	72

1	SICUREZZA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
110	Corpo di polizia					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
503.030	Progettazione nuova sede Polizia comunale MM 98/15	27-04-2015	52'000.00	0.00		200'000.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>0.00</b>		<b>200'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>200'000.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	73

2	EDUCAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
200	Scuola dell'Infanzia					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
503.035	Costruzione nuova Scuola dell'Infanzia e realizzazione sede provvisoria a Montagnola	04-06-2018	4'495'510.00	1'000'000.00		0.00
581.020	Concorso invito progetto nuova SI Montagnola		0.00	0.00		150'000.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>1'000'000.00</b>		<b>150'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>1'000'000.00</b>	<b>150'000.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	74

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
330	Parchi e giardini					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.085	Sistemazione parchi giochi NM		0.00	0.00		85'000.00
503.034	Progettazione Centro sportivo campo Campari	18-12-2017	412'000.00	0.00		312'000.00
503.036	Realizzazione Centro sportivo campo Campari		5'710'000.00	3'000'000.00		0.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>3'000'000.00</b>		<b>397'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>3'000'000.00</b>	<b>397'000.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	75

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
340	Sport					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
506.045	Sostituzione gazebo presso il Centro Ricreativo Delega art. 10 RC	16-10-2018	53'850.00	50'000.00		0.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>50'000.00</b>		<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	76

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
390	Culto					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
562.009	Sistemazione cimitero S. Abbondio NM	24-10-2011	250'000.00	50'000.00		0.00
562.012	Sistemazione sagrato e riqualifica viali S.Abbondio MM 7/2016	10-10-2016	550'000.00	0.00		450'000.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>50'000.00</b>		<b>450'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>50'000.00</b>	<b>450'000.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	77

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
620	Strade comunali					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.014	Iscriz.RF scorpori via Minigera e alla Cava MM 68.03	02-06-2003	75'000.00	0.00		10'000.00
501.088	Progetto autorimessa coperta Arasio		300'000.00	50'000.00		0.00
501.096	Credito quadro opere straordinarie di pavimentazione	21-09-2015	775'000.00	150'000.00		200'000.00
501.103	Risanamento ed adeguamento illuminazione pubblica con tecnologia LED	18-12-2017	700'000.00	0.00		100'000.00
501.104	Realizzazione posteggio via Nocc		300'000.00	300'000.00		300'000.00
506.028	Risanamento illuminazione pubblica (LED)			500'000.00		500'000.00
562.010	Contributo PTL / PAL 2a fase (2014-2033)	15-12-2014	6'501'600.00	0.00		325'080.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>1'000'000.00</b>		<b>1'435'080.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>1'000'000.00</b>	<b>1'435'080.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	78

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
660	Navigazione interna					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.091	Nuovo pontile imbarcazioni Carabietta	10-10-2016	350'000.00	310'175.80		261'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			310'175.80		261'000.00
	SALDO				310'175.80	261'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	79

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
700	Approvvigionamento idrico					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.089	Collegamenti misure emergenza rete AP	21-09-2015	444'500.00	0.00		80'000.00
501.106	Risanamento serbatoi e pianificazione interventi PGA		2'300'000.00	830'000.00		0.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>830'000.00</b>		<b>80'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>830'000.00</b>	<b>80'000.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	80

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
710	Eliminazione delle acque luride					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
562.013	Adeguamento sist. automatizzato di controllo CDAPS	14-05-2018	471'000.00	314'000.00		0.00
562.016	Integrazione di Morcote nel Consorzio CDAPS		385'000.00	292'500.00		0.00
562.017	Risanamento tubazione cunicolo Lugano-Vedeggio CDALED		90'000.00	45'000.00		0.00
581.022	Mandato ricalcolo contr costruzione LALIA - MM 35/13		315'000.00	100'000.00		100'000.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>751'500.00</b>		<b>100'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>751'500.00</b>	<b>100'000.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	81

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
750	Arginature					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.090	Part.spese sist. camere ritenzione n. 9 e 10	16-12-2013	147'500.00	0.00		70'000.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>0.00</b>		<b>70'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>70'000.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	82

9	FINANZE E IMPOSTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
990	Spese non ripartibili					
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
681.001	Riporto ammortamenti amministrativi				0.00	8'410'000.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>8'410'000.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>-8'410'000.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	83

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018
<b>CONTO DI GESTIONE CORRENTE</b>			
Uscite correnti	32'481'450.00		30'713'800.00
Ammortamenti amministrativi	2'987'140.00		8'052'640.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		35'468'590.00	38'766'440.00
Entrate correnti <i>(senza imposte comunali)</i>	8'257'500.00		12'238'500.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti <i>(senza imposte comunali)</i>		8'257'500.00	12'238'500.00
Fabbisogno		<b>27'211'090.00</b>	26'527'940.00
Gettito imposta comunale	(Molt. Politico: <b>65.00 %</b> )	<b>26'720'150.00</b>	26'680'892.00 (MP. 65.00%)
<b>Disavanzo d'esercizio</b>		<b>-490'940.00</b>	152'952.00
<b>CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>			
Uscite per investimenti		7'458'838.20	3'707'680.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		0.00	0.00
Onere netto di investimento		7'458'838.20	3'707'680.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2019

COLLINA D'ORO	
Data	29-10-2018
Pagina	84

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018
<b>CONTO DI CHIUSURA</b>			
Onere netto d'investimento		7'458'838.20	3'707'680.00
Ammortamenti amministrativi	2'987'140.00		8'052'640.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	-490'940.00		152'952.00
Autofinanziamento		2'496'200.00	8'205'592.00
<b>Disavanzo totale</b>		<b>-4'962'638.20</b>	4'497'912.00

# Tabella degli ammortamenti per il preventivo 2019

Ammortamenti secondo LOC (art 158)

Calcolazione ammortamenti minimo LOC Art. 158

Totale	Amt	ordinari	aggiuntivi
18'971'053.20	9.50%	1'803'060.00	-
	<b>9.50%</b>	<b>1'803'060.00</b>	

Totale beni amministrativi

## 14 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

		Valore al 01.01.2019	Ammortamenti				Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Valore al 31.12.2019	
			%	min	max	effettivo	ordinari	aggiuntivi	<b>totale</b>	
140.000	Terreni non edificati CARABIETTA	0.00	0%	10%			-	-	-	0.00
140.001	Terreni non edificati	0.00	5%	0%	10%		-	-	-	0.00
140.002	Terreno zona lago CARABIETTA	0.00	10%	0%	10%		-	-	-	0.00
<b>Totale terreni non edificati</b>		<b>0.00</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
141.001	Strade, piazze, marciapiedi, posteggi	5'908'050.00	10%	10%	25%	10%	590'810.00	-	590'810.00	5'317'240.00
141.003	Altre opere del genio civile	0.00	10%	10%	25%		-	-	-	0.00
141.004	Pontile comunale	30'000.00	10%	10%	25%	10%	3'000.00	-	3'000.00	27'000.00
<b>Totale opere del genio civile</b>		<b>5'938'050.00</b>					<b>593'810.00</b>	<b>-</b>	<b>593'810.00</b>	<b>5'344'240.00</b>
143.001	Casa comunale	920'260.00	6%	6%	15%	6%	55'220.00	-	55'220.00	865'040.00
143.002	Scuola dell'infanzia	0.00	6%	6%	15%		-	-	-	0.00
143.003	Cimitero	0.00	6%	6%	15%		-	-	-	0.00
143.004	Altre costruzioni edili	2'120'920.00	6%	6%	15%	6%	127'260.00	-	127'260.00	1'993'660.00
143.005	Centro scolastico	250'000.00	6%	6%	15%	6%	15'000.00	-	15'000.00	235'000.00
143.006	Centro sportivo comunale	3'680'550.00	8%	6%	15%	8%	294'440.00	-	294'440.00	3'386'110.00
143.007	Sala Multiuso - Rifugio - Magazzino CARABIETTA	0.00	8%	6%	15%		-	-	-	0.00
143.008	Parcheggio pubblilco CARABIETTA	0.00	10%	6%	15%		-	-	-	0.00
143.009	Marciapiede CARABIETTA	0.00	10%	6%	15%		-	-	-	0.00
143.010	Cimitero CARABIETTA	0.00	10%	6%	15%		-	-	-	0.00
<b>Totale costruzioni edili</b>		<b>6'971'730.00</b>					<b>491'920.00</b>	<b>-</b>	<b>491'920.00</b>	<b>6'479'810.00</b>
146.000	Illuminazione natalizia CARABIETTA	0.00	25%	25%	100%		-	-	-	0.00
146.002	Mobili, macchine, attrezzature e installazioni	741'370.00	25%	25%	100%	25%	185'340.00	-	185'340.00	556'030.00
146.003	Veicoli	0.00	25%	25%	100%		-	-	-	0.00
146.006	Impianto semaforico CARABIETTA	0.00	30%	25%	100%		-	-	-	0.00
146.007	Impianto saliscale CARABIETTA	0.00	30%	25%	100%		-	-	-	0.00
146.008	Nomenclatura vie e edifici CARABIETTA	0.00	30%	25%	100%		-	-	-	0.00
149.000	Opere d'arte - Libro 'Carabietta' CARABIETTA	0.00	25%	25%	100%		-	-	-	0.00
149.001	Altri investimenti	0.00	25%	25%	100%		-	-	-	0.00
<b>Totale infrastrutture</b>		<b>741'370.00</b>					<b>185'340.00</b>	<b>-</b>	<b>185'340.00</b>	<b>556'030.00</b>
<b>14</b>	<b>Totale BA secondo LOC Art 158</b>	<b>13'651'150.00</b>					<b>1'271'070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'271'070.00</b>	<b>12'380'080.00</b>

<b>16</b>	<b>Contributi per investimenti</b>											
161.001	Contributi investimenti Cantone	0.00	10%	10%	25%		-	-	-		0.00	
162.001	Contributi investimenti Comuni e Consorzi ( PTL )(Casa parrocchiale	0.00	10%	10%	25%		-	-	-		0.00	
162.002	Contributi investimenti CDAPS	5'319'903.20	10%	10%	25%	10%	531'990.00	-	531'990.00		4'787'913.20	
<b>16</b>	<b>Contributi per investimenti</b>	<b>5'319'903.20</b>					<b>531'990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>531'990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'787'913.20</b>
<b>17</b>	<b>Altre uscite per investimenti</b>											
171.001	Piano regolatore	0.00	25%	25%	100%		-	-	-		0.00	
171.002	PGS Piano Generale di Smaltimento	0.00	25%	25%	100%		-	-	-		0.00	
171.003	Piano catasto canalizzazioni	0.00	25%	25%	100%		-	-	-		0.00	
171.005	Informatizzazione registri catastali	0.00	25%	25%	100%		-	-	-		0.00	
171.007	PR-CIPPS Pianificazione intercomunale Pian Scairolo	0.00	25%	25%	100%		-	-	-		0.00	
171.008	Altre uscite di pianificazione CARABIETTA	0.00	25%	25%	100%		-	-	-		0.00	
171.009	PGS Piano Generale di Smaltimento CARABIETTA	0.00	25%	25%	100%		-	-	-		0.00	
171.010	Altre uscite di pianificazione	0.00	25%	25%	100%		-	-	-		0.00	
<b>17</b>	<b>Altre uscite per investimenti</b>	<b>0.00</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totale generale</b>	<b>18'971'053.20</b>					<b>1'803'060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'803'060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17'167'993.20</b>

# Tabella degli ammortamenti per il preventivo 2019

Ammortamenti secondo LOC (art 158) **non** soggetti al minimo del 10%

Beni patrimoniali e Acquedotto

## 12 INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI

		Valore investimento iniziale	Valore contabile 01.01.2019	Amm. in %	Amm. In CHF	Amm. Supplementare	Totale ammortamenti	Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Valore contabile 31.12.2019
122.003	Azioni Monte Lema Agra	0	0.00	0 %	-	-	-			0.00
123.001	Mappale 27/G Cà di Sopra 1	1'600'000.00	169'435.00	2 %	32'000.00	-	32'000.00			137'435.00
123.002	Mappale 356/G Stabile Viglio Via Pasquée	765'000.00	75'109.00	2 %	15'300.00	-	15'300.00			59'809.00
123.003	Mappale 1124 Terreno Poporino	47'520.00	38'700.00	1 %	500.00	-	500.00			38'200.00
123.004	Mappale 1906 Terreno nel nucleo (ex Stato)	69'120.00	0.00	1 %	-	-	-			0.00
123.005	Mappale 817 Roccolo di Castell (solo roccolo)	2'400.00	2'000.00	2 %	-	-	-			2'000.00
123.006	Mappale 647 Terreno Certenago ( Pra Serecc)	269'940.00	221'100.00	1 %	2'700.00	-	2'700.00			218'400.00
123.007	Mappali 849 e 866 Terreno Pianroncate	592'900.00	482'300.00	1 %	5'900.00	-	5'900.00			476'400.00
123.008	Mappale 1093 Terreno Arasio	131'670.00	108'000.00	1 %	1'300.00	-	1'300.00			106'700.00
123.009	Mappale 536 Immobile Colombi ( Vicolo scuole )	97'560.00	63'300.00	2 %	2'000.00	-	2'000.00			61'300.00
123.010	Mappale 1568 Immobile Albisetti (Casa Barca)	1'100'000.00	145'300.00	2 %	22'000.00	-	22'000.00			123'300.00
123.011	Mappale 417 Terreno (ex Coop)	569'690.00	466'600.00	1 %	5'700.00	-	5'700.00			460'900.00
123.012	Mappali 520/521 Immobile ex Coop	745'000.00	229'300.00	2 %	14'900.00	-	14'900.00			214'400.00
123.013	Mappale 535 Ex Mariani (Segheria )	302'640.00	197'300.00	2 %	6'100.00	-	6'100.00			191'200.00
123.016	Mappali 898/899/G Stabile Piazza S. Giovanni Viglio	1'940'000.00	0.00	0 %	-	-	-			0.00
123.017	Mappali 316/317 e 494 CE Ballinari Terreno	0.00	0.00	2 %	-	-	-			0.00
<b>Totali</b>		<b>8'233'440.00</b>	<b>2'198'444.00</b>		<b>108'400.00</b>	<b>-</b>	<b>108'400.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2'090'044.00</b>

## 14 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI UAP

		Valore investimento iniziale	Valore contabile 01.01.2019	Amm. in %	Amm. In CHF	Amm. Supplementare	Totale ammortamenti	Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Valore contabile 31.12.2019
141.002	Canalizzazioni	4'484'000.00	3'873'137.70	3 %	134'500.00	-	134'500.00			3'738'637.70
<b>Totali</b>		<b>4'484'000.00</b>	<b>3'873'137.70</b>		<b>134'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'738'637.70</b>

**Investimenti Acquedotto**

		Valore investimento iniziale	Valore contabile 01.01.2019	Amm. in %	Amm. In CHF	Amm. Supplementare	Totale ammortamenti	Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Valore contabile 31.12.2019
141.050	Acquedotto - Opere genio civile 1996 e precedenti <b>(701)</b>	3'351'666.00	101'000.00	3%	100'500.00		100'500.00			500.00
141.051	Acquedotto - Opere genio civile 1996 e prec. ex AICO	20'507'666.00	615'500.00	3%	615'200.00		615'200.00			300.00
141.052	Acquedotto - Opere genio civile 1997 e seg. Ex AICO	5'164'518.00	1'857'726.90	3%	154'900.00		154'900.00			1'702'826.90
141.053	Acquedotto - Opere genio civile 2005 e seguenti <b>(701)</b>	3'020'700.00	2'759'835.60	3%	90'600.00		90'600.00			2'669'235.60
141.054	Acquedotto comunale CARABIETTA	171'333.00	15'560.00	3%	5'140.00		5'140.00			10'420.00
146.004	Telecomandi e telemisure 1996 e precedenti	1'863'600.00	118'100.00	3%	55'900.00		55'900.00			62'200.00
146.005	Telecomandi e telemisure 1997 e seguenti	12'400.00	474'973.90	3%	400.00		400.00			474'573.90
<b>171.004</b>	<b>Catasto condotte AP 1996 e precedenti ( 701 )</b>	1.00	0.00	0	-		-			0.00
<b>171.006</b>	<b>Catasto condotte AP 1997 e seguenti</b>	1.00	0.00	0	-		-			0.00
<hr/>										
Totali		34'091'883.00	5'942'696.40		1'022'640.00	-	1'022'640.00	-	-	4'920'056.40

# Tabella degli ammortamenti per il preventivo 2019

Ricapitolazione beni patrimoniali e amministrativi

		Valore contabile 01.01.2019	Ammortamenti in CHF (ordinari + aggiuntivi)	Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Valore contabile 31.12.2019
12	Investimenti in beni patrimoniali	2'198'444.00	108'400.00	0.00	0.00	2'090'044.00
14	Investimenti in beni amministrativi	13'651'150.00	1'271'070.00	0.00	0.00	12'380'080.00
14	Investimenti in beni amministrativi canalizzazione	3'873'137.70	134'500.00	0.00	0.00	3'738'637.70
14	Investimenti in beni amministrativi acquedotto 700	3'081'860.80	831'540.00	0.00	0.00	2'250'320.80
14	Investimenti in beni amministrativi acquedotto 701	2'860'835.60	191'100.00	0.00	0.00	2'669'735.60
16	Contributi per investimenti	5'319'903.20	531'990.00	0.00	0.00	4'787'913.20
17	Altre uscite per investimenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Altre uscite per investimenti acquedotto 700 + 701	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
<b>Totali - beni patrimoniali e amministrativi</b>		<b>30'985'333.30</b>	<b>3'068'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27'916'733.30</b>
<b>Totale beni patrimoniali</b>		<b>2'198'444.00</b>	<b>108'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'090'044.00</b>
<b>Totale beni amministrativi</b>		<b>28'786'889.30</b>	<b>2'960'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25'826'689.30</b>

## Valutazione gettito preventivo 2019 MP 65%

### Persone Fisiche reddito e sostanza

	emesse 2016	valutate	totale 100%	totale 65%	100%	preventivo 2018	differenza (P19 - P18)	consuntivo 2017	differenza (P19 - C17)	preventivo 2017	differenza (P19 - P17)
100%	24'573'012	12'132'289	36'705'300								
+0,5% crescita 2016	0.5%		183'527								
+0,5% crescita 2017	0.5%		184'444								
+0,5% crescita 2018	0.5%		185'366								
+0,0% crescita 2019	0.0%		-								
<i>PONDERAZIONE</i>			15'000								
			37'273'637	<b>24'227'864</b>	<b>37'273'637</b>	24'118'978	108'886	23'400'000	827'864	19'221'736	5'006'128
<hr/>											
<b>Persone giuridiche utile e capitale</b>											
100%	965'513	917'658	1'883'171								
+0% 2016	0.0%		-								
+0% 2017	0.0%		-								
+0% 2018	0.0%		-								
+0% 2019	0.0%		-								
<i>PONDERAZIONE</i>			-33'500								
			1'849'671	<b>1'202'286</b>	<b>1'849'671</b>	1'433'345	-231'059	1'000'000	202'286	1'503'492	-301'206
<hr/>											
<b>Totale reddito e sostanza + utile e capitale</b>				<b>25'430'150</b>	<b>39'123'308</b>	25'552'323	-122'173	24'400'000	1'030'150	20'725'228	4'704'922
<b>Imposta immobiliare comunale</b>				<b>1'150'000</b>							
<b>Imposta personale</b>				<b>140'000</b>							
<hr/>											
<b>Totale gettito</b>				<b>26'720'150</b>							

# Valutazione gettito preventivo 2019

## MP 65%

### Annotazioni:

E' stata valutata e aggiunta una crescita dei redditi delle persone fisiche in base alle indicazioni fornite dalla Sezione degli Enti Locali per il 2016, 2017, 2018 e 2019

\* dettaglio rettifica PF a seguito di partenze e vari:

- diversi (25'-150')	CHF	-1'555'000.00	
+ LGP	CHF	370'000.00	ritornato dal 01.03.2018
+ nuovi arrivi	CHF	1'200'000.00	
	CHF	<u>15'000.00</u>	

\*\* dettaglio rettifica per PG:

- diversi	CHF	<u>-33'500.00</u>
	CHF	<u>-33'500.00</u>

# COMUNE DI COLLINA D'ORO

## calcolo del moltiplicatore aritmetico - anno 2019

Fabbisogno di preventivo 2019		27'211'090
Deduzioni:		
- imposta immobiliare comunale	1'150'000.00	
- imposta personale	<u>140'000.00</u>	<u>1'290'000</u>
<b>Fabbisogno effettivo netto</b>		<b>25'921'090</b>
<b>stima gettito imposta reddito e sostanza + utile e capitale al 100%</b>		<b>39'123'308</b>
<b>MOLTIPLICATORE ARITMETICO</b>		<b>66.25%</b>

Calcolato in base valutazione gettito per preventivo 2019 - liste GeCoTi del 03.10.2018

Collina d'Oro, 18.10.2018

prep da Servizi finanziari / rp vs del 29.10.2018